

重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司签订了安徽淮南平圩发电有限责任公司 1、2 号机组烟气脱硝工程合同、淮南平圩第二发电有限责任公司 2*640MW 机组脱硝改造工程承包合同。

●上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司签订上述合同，有利于提高该公司脱硝市场份额和经济效益。

一、关联交易概述

公司近日分别收到公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司签订的安徽淮南平圩发电有限责任公司 1、2 号机组烟气脱硝工程合同、淮南平圩第二发电有限责任公司 2*640MW 机组脱硝改造工程承包合同及生效通知书。

由于安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司的实际控制人均为中国电力投资集团公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。

上述交易已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联

董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

安徽淮南平圩发电有限责任公司成立于 1999 年 09 月 17 日。公司注册资本：人民币 84160 万元。法定代表人：黄晨。注册地址：中国安徽省淮南市。经营范围：生产和出售电力，同时兼营与电力有关的产品及服务。

淮南平圩第二发电有限责任公司立于 2003 年 11 月 17 日。公司注册资本：10415.3 万美元。法定代表人：黄晨。注册地址：中国安徽省淮南市潘集区平圩镇。经营范围：火力发电、电力检修及技术服务、电力副产品生产经营销售。

三、关联交易标的基本情况

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司为提高脱硝市场份额和经济效益，分别与安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司签订了安徽淮南平圩发电有限责任公司 1、2 号机组烟气脱硝工程合同、淮南平圩第二发电有限责任公司 2*640MW 机组脱硝改造工程承包合同。合同总金额为人民币 22648.9687 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司签订安徽淮南平圩发电有限责任公司 1、2 号机组烟气脱硝工程合同、淮南平圩第二发电有限责任公司 2*640MW 机组脱硝改造工程承包合同。合同范围包括：脱硝系统完整范围内的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、建筑工程、施工安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务。合同价格

在公开招标的基础上通过双方协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述事项为中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高该公司脱硝市场份额和经济效益。

六、独立董事意见

公司五名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨认为：上述关联交易为中电投远达环保工程有限公司正常经营活动。所涉及议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日