

重庆九龙电力股份有限公司日常关联交易公告

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分别与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2 号锅炉烟气脱硝（SCR）改造 EPC 总承包工程总承包合同》、与中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂签订了《中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂二厂 2#机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂一厂 4#机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》、与江西贵溪发电有限责任公司签订了《江西贵溪发电有限责任公司二期 2*300MW 机组烟气脱硝改造 EPC 总承包合同》、与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽第二发电有限责任公司 5 号机组烟气脱硝改造 EPC 总承包合同》。

●上述事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，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工程市场份额和经济效益。

一、关联交易概述

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工程市场份额和经济效益，通过参加公开招投标方式分别与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2 号锅炉烟气脱硝（SCR）改造 EPC 总承包工程总承包合同》、与江西贵溪

发电有限责任公司签订了《江西贵溪发电有限责任公司二期 2*300MW 机组烟气脱硝改造 EPC 总承包合同》、与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽第二发电有限责任公司 5 号机组烟气脱硝改造 EPC 总承包合同》，以议标方式与中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂签订了《中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂二厂 2#机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂一厂 4#机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》。合同金额分别为 9155.2187 万元，7718.6436 万元，8503 万元，6495 万元，6241 万元。

由于通辽霍林河坑口发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂、江西贵溪发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司均为中国电力投资集团公司所属企业，而中国电力投资集团公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司五位独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益，交易内容合法有效、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。

二、关联方介绍

通辽霍林河坑口发电有限责任公司成立于 2005 年 3 月 3 日，为中国电力投资集团公司控股公司。公司注册资本：156649 万元。法定代表人：王旭东。注册地址：霍市友谊路南段东侧。经营范围：许

可经营项目：火力发电 一般经营项目：热力产品销售；废气物综合。

中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂成立于 2002 年 12 月 19 日，是中国电力投资集团公司控股的中电投贵州金元集团股份有限公司下属分公司。负责人：王军。注册地址：纳雍县阳长镇。经营范围：电力生产、销售、检修，电力建设与其他产业的横向联合以及第三产的批零兼营，电力投资业务。

江西贵溪发电有限责任公司成立于 2004 年 3 月 19 日，是中国电力投资集团公司下属的中电投江西电力有限公司的控股子公司。公司注册资本：100324 万元。法定代表人：彭小峥。注册地址：江西省南昌市东湖区下正街 45 号。经营范围：火力发电厂开发、电力生产和销售；粉煤灰综合利用、技术服务；环境保护、高新技术开发、工程咨询、技术培训、市场开发（以上项目，国家有专利规定的凭许可证经营）。

通辽第二发电有限责任公司成立于 2005 年 3 月 2 日，是中国电力投资集团公司控股的中电投蒙东能源集团有限责任公司的控股子公司。公司注册资本：57200 万元。法定代表人：王旭东。注册地址：通辽经济技术开发区电厂街。经营范围：一般经营项目：开发、建设、生产、销售电力、热力产品；粉煤灰与石膏开发、粉煤灰与石膏开发销售与综合利用。

三、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通过参加公开招标方式分别与通辽霍林河坑口发电有限责任公司、江西贵溪发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司签订了烟气脱硝改造 EPC 总承包合同，以议标方式与中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电

总厂签订了烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同。上述项目总承包合同价格包括：工程设计、施工、合同设备及材料供货、运输、保管、调试、实验、技术服务和技术指导、技术资料等。合同价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过公开招投标和谈判方式确定。

四、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

上述事项系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。

五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会关于 2013 年关联交易预计情况审核意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年六月五日