

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辽宁清河发电有限责任公司签订了《辽宁清河发电有限责任公司 1、9 号机组脱硝工程 EPC 总承包合同》，与中电投河南电力有限公司开封发电分公司签订了《中电投河南电力有限公司开封发电分公司 2×600MW 机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，与元宝山发电有限责任公司签订了《元宝山发电有限责任公司 2 号 600MW 机组脱硝工程 EPC 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 1、2 号机组加装临时烟囱工程 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 1、2 号机组取消 GGH 工程总承包合同》。

●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，通过参加招投标方式分别与辽宁清河发电有限责任公司签订了《辽宁清河发电有限责任公司 1、9 号机组脱硝工程 EPC 总承包合同》，与中电投河南电力有限公司开封发电分公司签订

了《中电投河南电力有限公司开封发电分公司 2×600MW 机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，与元宝山发电有限责任公司签订了《元宝山发电有限责任公司 2 号 600MW 机组脱硝工程 EPC 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 1、2 号机组加装临时烟囱工程 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 1、2 号机组取消 GGH 工程总承包合同》。合同金额分别为：12200 万元，13483.8580 万元，10505 万元，286 万元和 292 万元。

由于辽宁清河发电有限责任公司、中电投河南电力有限公司开封发电分公司、元宝山发电有限责任公司、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

辽宁清河发电有限责任公司成立于 1999 年 9 月 13 日，为中国电力投资集团公司全资公司。公司注册资本：141500 万元。法定代表人：薛信春。注册地址：辽宁省铁岭市清河区虹光街 31 号。经营范围：拥有、运行电厂，生产和出售电力，同时兼营与电力有关的产品

及服务。

中电投河南电力有限公司开封发电分公司成立于 2010 年 6 月 9 日，为中国电力投资集团公司所属中电投河南电力有限公司的分公司。负责人：曹亚骄。注册地址：河南省开封市新曹路以北开封火电厂老厂区东侧。经营范围：电力经营（发电类）。

元宝山发电有限责任公司成立于 1999 年 10 月 15 日，是中国电力投资集团公司控股子公司。公司注册资本：247580 万元。法定代表人：王旭东。注册地址：内蒙古自治区元宝山区云杉路。经营范围：火力发电、销售；粉煤灰开发、利用及发电有关的经营围。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

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。

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或邀标方式分别与辽宁清河发电有限责任公司、中电投河南电力有限公司开封发电分公司、元宝山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加装临时烟囱工程 EPC 总承包合同和机组取消 GGH 工程总承包合同。上述项目总承包合同价格包括：工程设计、施工、安装、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

二〇一三年七月十七日