

中电投远达环保（集团）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与白山热电有限责任公司签订了《白山热电有限责任公司1、2#机组（2×300MW）脱硝改造工程EPC总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司2×1000MW机组扩建工程烟气脱硫工程合同补充合同协议书》。

●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硫、脱硝工程建设业务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大力拓展脱硫、脱硝工程建设市场，提高公司经济效益，通过参加公开招投标的方式分别与白山热电有限责任公司签订了《白山热电有限责任公司1、2#机组（2×300MW）脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司 2×1000MW 机组扩建工程烟气脱硫工程合同补充合同协议书》，合同金额分别为：10735.7118 万元，798.885 万元。

由于白山热电有限责任公司、江苏常熟发电有限公司的实际控制

人均为中国电力投资集团公司，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，该交易构成关联交易。

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，有利于提高公司环保业务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

白山热电有限责任公司成立于 2005 年 04 月 29 日。公司注册资本：人民币 53666 万元。法定代表人：杨胜波。注册地址：吉林省白山市八道江区光明街 1 号。经营范围：投资、开发、经营、管理电厂。

江苏常熟发电有限公司成立于 1999 年 9 月 15 日。公司注册资本：人民币 110500 万元。法定代表人：赵亚洲。注册地址：中国江苏常熟经济技术开发区兴港路 28 号。经营范围：拥有、运行四台总计 1320MW 容量的燃煤发电机组，生产和向电网出售电力，同时兼营与电力有关的产品及服务。

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的方式分别与白山热电有限责任公司签订《白山热电有限责任公司 1、2#机组（2×300MW）脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，合同范围包括：整套完整的烟气脱硝装置 SCR 范围内的设计、制造、运输及储存、建设、安装、调试试验及检查、竣工、试运行等工作，同时也

包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料等。因烟气脱硫扩建工程技术协议内容变更，取消烟气旁路，增加相应设备等的投入，中电投远达环保工程有限公司与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司 2×1000MW 机组扩建工程烟气脱硫工程合同补充合同协议书》。合同范围包括：设备/材料、设计、调试等。合同价格在公开招标的基础上通过双方协商确定。

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硫、脱硝工程建设业务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

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日