

## 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：

本次关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，该交易尚需公司股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2013 年 8 月 30 日召开的第六届董事会三十五次（临时）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于审议调整 2013 年公司与中电投财务有限公司关联交易预计情况的议案》（关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议，关联方股东在股东大会审议该项议案时需回避表决。

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，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）前次日常关联交易的预计和执行情况

2013 年初公司预计在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将不超过 8 亿元人民币，但由于 2012 年末公司出售非环保资产资金到账，导致 2012 年末及 2013 年初存款余额大幅增加，超过

了年初预计的 8 亿元。

### (三) 本次关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2013 年预计金额	截止目前 2013 年实际发生额
在关联人财务公司存款	中电投财务有限公司	9 亿元	8.57 亿元

结合公司 2013 年的经营管理实际需要，考虑到脱硫资产收入增加、公司所属各单位日常资金使用情况以及公司取得债券资金额度，拟调整公司 2013 年度在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额预计数不超过 9 亿元人民币。上述交易已经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

## 二、关联方介绍和关联关系

中国电力投资集团公司成立于 2003 年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币 12,000,000,000 元。公司注册地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

中电投财务有限公司成立于 1992 年 9 月 2 日，为中国电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币 5,000,000,000.00 元。注册地为北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 6 层；法定代表人：孟

振平；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。由于中国电力投资集团公司为公司第一大股东，中电投财务有限公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的控股子公司，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。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

预计 2013 年，公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将不超过 9 亿元人民币。

### 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

在中电投财务公司开展存款结算业务，属于公司正常经营行为，有利于提高公司经济效益，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。

### 五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日