

# 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通辽霍林河坑口发电有限责任公司、中电投电力工程有限公司分别签订了《1号锅炉烟气脱硝(SCR)改造 EPC 总承包工程合同》,《土耳其阿特拉斯(1+1)×600 MW 伊斯肯德伦电厂脱硫系统安装工程施工合同》。

●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硫、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硫、脱硝工程市场份额和经济效益，通过参加招投标的方式分别与通辽霍林河坑口发电有限责任公司、中电投电力工程有限公司签订了《1号锅炉烟气脱硝(SCR)改造 EPC 总承包工程合同》,《土耳其阿特拉斯(1+1)×600 MW 伊斯肯德伦电厂脱硫系统安装工程施工合同》。合同金额分别为：9718.0508 万元，3738 万元。

由于通辽霍林河坑口发电有限责任公司和中电投电力工程有限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，为中电投蒙东能源集团公司全资子公司，中电投蒙东能源集团公司为中国电力投资集团公司控股子公司。公司注册资本：156649 万元。法定代表人：王旭东。注册地址：内蒙古自治区通辽市霍市友谊路南段东侧。经营范围：火力发电。一般经营项目：热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁。

中电投电力工程有限公司成立于 2006 年 8 月 29 日，为中国电力投资集团公司全资子公司。公司注册资本：15448.56 万人民币。法定代表人：施耀新。注册地址：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号。经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），建筑工程，电力工程，建筑工程咨询服务（除经纪），工程监理，电力工程监理甲级，电力工程施工总承包一级，电力工程设计，电力工程调试，机电设备的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

## 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招投标方式与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了1号锅炉烟气脱硝(SCR)改造EPC总承包工程合同,总承包合同价格主要包括:合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)、拆除、安装、运输、接收、保管、发放、调试、试验等费用(含税),还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用;通过招投标方式与中电投电力工程有限公司签订了土耳其阿特拉斯(1+1)×600 MW伊斯肯德伦电厂脱硫系统安装工程施工合同,工程施工合同范围主要包括:脱硫系统安装工程范围内的设备、管道、保温及油漆、电气接线、配电装置、设备接地、控制、保护及测量等全部安装施工,及设备及系统的单体调试和单机试运;上述项目合同价格在招投标方式的基础上,参照同类型机组和项目市场价格确定。

#### **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、脱硫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、独立董事事前认可意见

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日