

# 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分别与贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司签订了《贵州金元茶园发电有限责任公司（2×660MW）新建工程脱硫工程总承包合同》和《上海外高桥发电有限责任公司一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同》。

上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，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工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电责任有限公司签订了《贵州金元茶园发电有限责任公司（2×660MW）新建工程脱硫工程总承包合同》和《上海外高桥发电有限责任公司一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同》，合同金额分别为 16358.3349 万元、760 万元，上

述合同在公司年度日常关联预计中。截止目前，公司 2014 年累计发生关联交易金额未超过年初预计数。

由于贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司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七届董事会第三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司五位独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、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

贵州金元茶园发电有限责任公司成立于 2012 年 8 月 2 日，为中国电力投资集团公司控股子公司中电投贵州金元集团股份有限公司的全资子公司。注册资本：20000 万元。法定代表人：颜东升。注册地址：贵州省毕节市金沙县城关镇玉屏村。经营范围：电力生产、销售（仅供筹建使用，待取得电力生产许可证后方可从事经营活动）；粉煤灰、脱硫石膏销售。

上海外高桥发电有限责任公司成立于 1996 年 5 月 8 日，为中国电力投资集团公司控股子公司上海电力股份有限公司的合作经营企业（持股比例 50%）。注册资本：180384 万元。法定代表人：万闻炜。注册地址：上海市浦东新区海徐路 1001 号。经营范围：4300MW 机组火力发电、综合利用及开发，外高桥地区供热（涉及许可经营的凭许

可证经营)。

### 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贵州金元茶园发电有限责任公司签订了(2×660MW)新建工程脱硫工程总承包合同,合同价格主要包括:工程设计、合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)、土建、安装、运输、保管、调试、试验、技术服务和技术指导、技术资料等费用(含税),还包括合同设备及材料的运杂费、保险费、混凝土泵送或其他输送方式、浇筑的费用及建筑、安装、生活用水用电费等与本合同有关的所有费用。合同价款不包括:地基(基础垫层以下)处理费、混凝土材料费、加工费、拌合站至浇筑点的运输费。

通过招投标方式与上海外高桥发电有限责任公司签订了一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同,合同价格主要包括:一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程(含性能试验等)。

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

二〇一四年五月十三日