

证券代码： 600292

证券简称： 中电远达

编号临 2014-029 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司 与关联方日常关联交易预计情况的公告

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：

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

与中国电力投资集团公司所属企业开展烟气余热回收等节能业务有利于提高该公司的市场份额和经济效益。

一、日常关联交易基本情况

公司 2014 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》（关联方董事姚敏、王元、王国力、岳乔回避了上述议案表决），上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联方股东将在股东大会审议该项议案时回避表决。

公司独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：该关联交易系公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司正常生产经营活动，有利于促进公司节能业务发展、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。

公司审计委员会认为：公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司

限公司 2014 年预计的关联交易系公司为提高在节能环保市场的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动，关联交易通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价，关联交易定价公允，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 120 亿元。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。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与中电投集团所属企业在烟气余热回收等节能业务将发生关联交易，该等关联交易的合同金额是通过公开市场竞争或参照同类型机组公开市场价格协商定价确定，该关联交易金额预计 3000 万元（含税）。

四、进行关联交易的目的是以及本次关联交易对上市公司的影响情况

与中国电力投资集团公司所属企业开展经营业务有利于提高公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司在节能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、独立董事事前认可意见
- 4、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

二〇一四年八月二十八日