

证券代码 600292

证券简称 中电远达

编号 临 2014 - 033 号

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中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程烟气脱硫建筑安装施工协议》及《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程烟气脱硫技术服务协议》，与赤峰热电厂签订《赤峰热电厂 1、2 号脱硝改造工程 EPC 总承包合同》。

●公司全资子公司重庆远达水务有限公司分别与中电投电力工程有限公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程第二批辅机设备锅炉补给水处理系统设备采购合同》和《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程设备合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程建安施工合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程技术服务合同》。

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、全资子公司重庆

远达水务有限公司签订上述合同，有利于提高两家公司脱硫、脱硝、水务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，通过招投标的方式分别与中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电 2×350MW 工程烟气脱硫建筑安装施工协议》及《中电投宁夏中卫热电 2×350MW 工程烟气脱硫技术服务协议》，与赤峰热电厂签订《赤峰热电厂 1、2 号脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，合同金额分别为 5678.4959 万元、696.2635 万元、964.9475 万元。

公司全资子公司重庆远达水务有限公司为提高水务工程市场份额和经济效益，分别与中电投电力工程有限公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《中电投宁夏中卫热电 2×350MW 工程第二批辅机设备锅炉补给水处理系统设备采购合同》和《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程设备合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程建安施工合同》、《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程技术服务合同》，合同金额分别为 1454.70 万元、423.17 万元、434.717 万元、33.5 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。

由于中电投电力工程有限公司、赤峰热电厂、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂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

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。注册资本：15448.56 万元。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】。

内蒙古赤峰热电厂成立于 1990 年，为中国电力投资集团公司控股子公司中电投蒙东能源集团有限责任公司所属企业。企业负责人：高德民。注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区长青街东段。经营范围：火力发电；供热；道路普通货物运输（在许可有效期内从事经营活动）。一般经营项目：电力热力设备维护、技术改造、检修；热力管道及附属工程；粉煤灰及炉渣销售；房屋、机械设备租赁；土石方工程；防腐保温工程；电力信息咨询；家政服务。

贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂成立于 2001 年 5 月 30 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控股子公司贵州西电电力股份有限公司的分公司。负责人：颜东升。注册地址：金沙县城关镇玉屏。经营范围：电力生产、供应、检修；电力科技开发；电力投资建设；电力物资销售；粉煤灰销售。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）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中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程烟气脱硫建筑安装施工协议》及《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程烟气脱硫技术服务协议》，以上两个合同价格采取固定总价方式，服务范围不变的情况下合同总价不做调整。工作范围及内容：脱硫工程范围为脱硫区域边线 1 米以内的全部建筑工程及所提供设备的安装工程设施。技术服务协议包括设计费用、调试费等。

通过招投标方式与赤峰热电厂签订了《赤峰热电厂 1、2 号脱硝改造工程 EPC 总承包合同》，合同价格主要包括：1、2 号锅炉脱硝改造工程整个范围。包括设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建施工（含设计、拆除和恢复）、安装、运输、保管、调试、试验、验收等费用（含税）。

（二）公司全资子公司重庆远达水务有限公司通过招投标方式与中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程第二批辅机设备锅炉补给水处理系统设备采购合同》，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费（含保险费）等与本合同中卖

方应承担的所有义务和所有工作的费用。

通过招投标方式与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《中电投贵州金元集团股份有限公司黔北电厂 300MW 机组水系统综合治理改造工程设备合同》、《建安施工合同》、《技术服务合同》，以上合同价格主要包括与合同设备有关的承包商所应纳的税费以及合同设备到安装现场的运输、装卸、保险费和设备包装费；全厂水系统综合治理改造范围内所有相关安装工程费用、建筑工程费用；合同工程的工程设计、技术资料、设计联络、工程调试等费用。

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

上述事项系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及公司全资子公司重庆远达水务有限公司正常经营行为，有利于提高该公司脱硫、脱硝市场、水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

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年九月三日