

证券代码 600292

证券简称 中电远达

编号 临 2014-38 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通辽发电厂、贵州鸭溪发电有限公司签订了《通辽发电厂 1-4 号机组脱硝改造工程（尿素制氨法）EPC 总承包合同》及《鸭溪电厂#1、#2 号机组脱硫及公用系统增容改造工程总承包合同》。

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，通过招投标的方式分别与通辽发电厂、贵州鸭溪发电有限公司签订了《通辽发电厂 1-4 号机组脱硝改造工程（尿素制氨法）EPC 总承包合同》及《鸭溪电厂#1、#2 号机组脱硫及公用系统增容改造工程总承包合同》，合同金额分别为 16027.5616 万元、12254.2472 万元。

上述合同在公司年度日常关联交易预计中。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。

由于通辽发电厂、贵州鸭溪发电有限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

通辽发电厂成立于1991年8月12日，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。负责人：王景利。注册地址：内蒙古自治区通辽市电厂街。经营范围：火力发电、电力热力设备检修服务；销售铆焊结构件、铸造件；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。

贵州鸭溪发电有限公司成立于2005年2月24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所属企业。企业法定代表人：顾庆怀。注册资本金：贰亿元整。注册地址：遵义县鸭溪镇。经营范围：火力发电及相关产品的开发和生产经营；石灰岩开采、销售（仅限分支机构经营）（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；应经审批、未获得审批的不得经营）。

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发电厂签订了《通辽发电厂 1-4 号机组脱硝改造工程（尿素制氨法）EPC 总承包合同》，合同价格包括：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、保管、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。

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鸭溪发电有限公司签订了《鸭溪电厂#1、#2 号机组脱硫及公用系统增容改造工程总承包合同》，合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、运输、安装、调试、建筑安装拆除工程、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。

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正常经营行为，有利于提高该公司脱硫、脱硝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

二〇一四年十月二十九日

