

中电投远达环保（集团）股份有限公司

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：

●公司拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务。

●上述事项已经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司全资子公司江西远达环保有限公司开展上述脱硫特许经营业务有利于公司扩展特许经营业务规模，符合中电远达战略发展方向。

一、关联交易概述

公司为进一步扩大公司在脱硫脱硝特许经营业务市场空间，拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务。

由于中电投江西电力有限公司分宜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六次（临时）会议审议通过，

关联董事在表决时进行了回避。

公司独立董事认为：关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司脱硫脱硝特许经营业务的规模，实施区域化特许经营管理模式。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

中电投江西电力有限公司分宜发电厂成立于 2013 年 12 月 6 日，为中国电力投资集团公司所属企业。负责人：谢利平。注册地址：江西分宜塘边。经营范围：火电厂开发与建设、电力生产、销售，电力技术服务。

三、关联交易标的基本情况

公司拟通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务，该装置服务的分宜电厂#9 炉为 1×330MW 循环流化床机组，于 2009 年投产发电，机组锅炉采用国产化 1025t/h 循环流化床锅炉，锅炉采用亚临界中间再热、平衡通风、自然循环、单炉膛、露天布置、固态排渣，炉内效率达到 90%以上。

四、关联交易的主要内容和定价政策

通过全资子公司江西远达环保有限公司投资建设中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉脱硫装置，开展脱硫特许经营业务，双方商议的特许经营期与主机同寿命，原则上不低于 20 年。脱硫电价按照国家核定的脱硫电价 0.015 元/千瓦时（含税）结算。

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

在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9 炉开展脱硫特许经营业务，有利于公司扩展特许经营业务规模，符合中电远达战略发展方向；同时通过对分宜发电厂#9 炉脱硫装置实施特许经营，公司对中电投江西电力有限公司下属电厂基本实施了烟气脱硫特许经营，基本实现了江西区域整体管理的模式，为公司进一步扩大区域环保设施运营提供了较好的参考模式。

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