

# 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热电有限责任公司、通化热电有限责任公司、南阳热电发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂、上海上电漕泾发电有限公司、中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司、北票发电有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、中电投石家庄高新热电有限公司、平顶山姚孟第二发电有限公司签订了《中电投蒙东能源集团公司通辽热电有限责任公司 10 号锅炉烟气脱硫、脱硝及除尘改造 EPC 总承包工程合同》、《2 × 200MW 机组脱硫系统提效改造 EPC 工程合同》、《南阳热电发电有限责任公司 2 × 200MW 级机组脱硝改造工程（EPC）合同补充协议》、《贵州习水电厂 4 × 135MW 机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同补充协议（一）》、《上海上电漕泾发电有限公司#2 机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔扩容设计、设备采购、施工、调试一体化（EPC）合同，补充协议》、《宁夏能源铝业临河动力站一期 3 号机组脱硫工程烟气脱硫建筑安装施工协议》、《北票发电有限责任公司 5 × 75t/h 锅炉脱硝改造工程总承包合同》《重庆合川双槐电厂二期扩建 2 × 660MW 超超临界燃煤发电机组工程多污染物协调控制一体化总承包

工程合同补充协议一》、《中电投石家庄高新热电有限公司锅炉烟气脱硫超低排放改造工程 EPC 总承包合同》及《平顶山姚孟第二发电有限公司 5、6 机组超低排放改造工程烟气脱硝增容改造工程 EPC 总承包合同》。

公司全资子公司重庆远达水务有限公司与中电投绥阳化工有限责任公司签订了《中电投绥阳化工有限责任公司贵州绥阳循环经济型煤电锰一体化产业基地净水站 EPC 总承包工程》。

●上述事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，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、重庆远达水务有限公司签订上述合同，有利于提高该公司脱硫、脱硝、除尘工程、水务市场份额和经济效益。

### 一、关联交易概述

为提高脱硫、脱硝、除尘、水务工程市场份额和经济效益，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的方式分别与通辽热电有限责任公司、通化热电有限责任公司、南阳热电发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂、上海上电漕泾发电有限公司、中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司、北票发电有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、中电投石家庄高新热电有限公司、平顶山姚孟第二发电有限公司签订了《中电投蒙东能源集团公司通辽热电有限责任公司 10 号锅炉烟气脱硫、脱硝及除尘改造 EPC 总承包工程合同》、《2 × 200MW 机组脱硫系统提效改造 EPC 工程合同》、《南阳热电发电有限责任公司 2 × 200MW 级机组脱硝改造工

程（EPC）合同补充协议》、《贵州习水电厂 4 × 135MW 机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同补充协议（一）》、《上海上电漕泾发电有限公司#2 机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔增容设计、设备采购、施工、调试一体化（EPC）合同补充协议》、《宁夏能源铝业临河动力站一期 3 号机组脱硫工程烟气脱硫建筑安装施工补充协议》、《北票发电有限责任公司 5 × 75t/h 锅炉脱硝改造工程总承包合同》及《重庆合川双槐电厂二期扩建 2 × 660MW 超超临界燃煤发电机组工程多污染物协调控制一体化总承包工程合同补充协议一》、《中电投石家庄高新热电有限公司锅炉烟气脱硫超低排放改造工程 EPC 总承包合同》及《平顶山姚孟第二发电有限公司 5、6 机组超低排放改造工程烟气脱硝增容改造工程 EPC 总承包合同》；合同金额分别为：3760 万元、2100 万元、247.17 万元、6 万元、76.54 万元、158 万元、788 万元、209 万元、398 万元、2762.6124 万元。

公司全资子公司重庆远达水务有限公司与中电投绥阳化工有限责任公司签订了《中电投绥阳化工有限责任公司贵州绥阳循环经济型煤电锰一体化产业基地净水站 EPC 总承包工程》，合同金额为：870.63 万元。

截止目前，上述合同金额总计 11375.9524 万元。截止目前，公司 2015 年累计发生关联交易金额未超过年初预计数。

由于通辽热电有限责任公司、通化热电有限责任公司、南阳热电发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂、上海上电漕泾发电有限公司、中电投宁夏能源铝业临河发电有限公

司、北票发电有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、中电投石家庄高新热电有限公司、平顶山姚孟第二发电有限公司、中电投绥阳化工有限责任公司均为国家电力投资集团公司所属企业，而国家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八次会议审议通过，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

通辽热电有限责任公司成立于1991年8月12日，为国家电投集团下属中电投蒙东能源集团公司所属企业。注册资本：9.16亿元。法定代表人：王景利。注册地址是内蒙古自治区通辽市电厂街。主要从事火力发电、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、销售与综合利用等业务。

通化热电有限责任公司成立于2005年4月9日，为国家电投集团控股子公司中电投蒙东能源集团公司所属企业，法定代表人周大山，注册资本：11.79亿元；注册地址通化市二道江区东明路868号，主要经营发电、供热。

南阳热电发电有限责任公司成立于2005年5月20日，为国家电投集团所属中电投河南电力有限责任公司所属企业。法人代表：孟祥

寅。注册资本：2000 万元。注册地址：南阳市高新区人民北路 1363 号。主要从事供热机组建设和投资等。

中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂成立于 2000 年 5 月 23 日，为国家电投集团控股子公司中电投贵州金元集团股份有限公司所属企业。负责人：刘谢。注册地址：贵州省遵义市习水县羊九管理区。主要开展火力发电、燃煤、粉煤灰、电力科技开发、电力物资的批零兼营等。

上海上电漕泾发电有限公司成立于 2007 年 4 月 26 日，为国家电投集团控股子公司上海电力股份有限公司下属企业。法人代表：潘龙兴。注册资本：14.4 亿元。注册地址：上海市金山区上海化学工业区联合路 69 号 101 室。主要从事电力和热力生产、销售、管理等。

中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司成立于 2010 年 10 月 15 日，为国家电投集团控股公司中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司所属企业。企业法定代表人：章建康。注册资本：10000 万元。注册地址：宁夏灵武市临河镇二道沟村。经营范围：火力发电。

北票发电有限责任公司成立于 2005 年 8 月 17 日，为国家电投集团下属东北电力有限公司所属企业。注册资本人民币 4620 万元。法定代表人：段鹏。注册地址：北票市建设路 7 号。主要从事火力发电、热力生产和供应、热力工程设计，机电设备、热力管道安装，发电业务培训，粉煤灰销售等。

重庆合川发电有限责任公司成立于 2003 年 7 月 30 日，为国家电投集团下属中电投蒙东能源集团公司所属企业。注册资本人民币

137769.46 万元。法定代表人：刘渭清。注册地址是重庆市合川区双槐镇。主要从事火电厂开发与建设管理，电力生产销售，电力技术服务及技术咨询，电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用等业务。

中电投石家庄高新热电有限公司成立于 1994 年 04 月 07 日，为国家电投集团河北分公司下属企业。法人代表：张永清。注册资本：人民币 5000 万元。注册地址：石家庄高新区昆仑大街一号。主要从事热力电力煤气的生产、销售及相关工程建设等。

平顶山姚孟第二发电有限公司成立于 2003 年 11 月 28 日，为国家电投集团所属上市公司中国电力国际发展有限公司旗下全资子公司。法人代表：杨玉峰。注册资本：人民币 170233.55 万元。注册地址：河南省平顶山市平湖路。主要从事电力和热力生产、销售、管理等。

中电投绥阳化工有限责任公司成立于 2010 年 12 月 2 日，为国家电投集团下属中电投贵州遵义产业发展有限公司所属企业。法人代表：顾庆怀。注册地址：贵州省遵义市绥阳县蒲场镇沿河村。主要从事生产、销售各种通用水泥或特种水泥产品、水泥制品、水泥熟料，开发、生产与水泥有关的系列产品及产品的售后服务。

### 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热电有限责任公司签订了《中电投蒙东能源集团公司通辽热电有限责任公司 10 号锅炉烟气脱硫、脱硝及除尘改造 EPC 总承包工程合同》，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备

品备件、专用工具)、土建(含拆除、还建)、安装、运输、保管、设计、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。

与通化热电有限责任公司签订了《2×200MW 机组脱硫系统提效改造 EPC 工程合同》,合同价格主要包括: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、接收、保管、发放、调试等费用(含税),还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与与本合同有关的所有费用。

与南阳热电发电有限责任公司《南阳热电发电有限责任公司 2×200MW 级机组脱硝改造工程(EPC)合同补充协议》,合同价格主要包括:原尿素热解系统设计调整为尿素水解系统设计,取消尿素热解炉、电加热器、离心增压风机系统等,采用尿素水解器、计量分配、减温减压系统替代。

与中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订了《贵州习水发电厂 4×135MW 机组烟气脱硝改造工程 EPC 总承包合同补充协议(一)》,合同价格主要包括:原合同不包括脱硫增压风机高压变频器安装工作,根据现场实际情况,增加脱硫增压风机高压变频器安装。

与上海上电漕泾发电有限公司签订了《上海上电漕泾发电有限公司#2 机组烟气洁净排放改造脱硫吸收塔扩容设计、设备采购、施工、调试一体化(EPC)合同补充协议》合同价格主要包括:完成脱硫及除尘区域、机组炉后区域、综合管架区域防腐油漆整改。

与中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司签订了《宁夏能源铝业

临河动力站一期 3 号机组脱硫工程烟气脱硫建筑安装施工补充协议》，合同价格主要包括：临河动力站一期 3 号机组将实施超低排放，需对吸收塔壳体及壳体预留双向整流器位置进行调整改造。

与北票发电有限责任公司签订了《北票发电有限责任公司 5 × 75t/h 锅炉脱硝改造工程总承包合同》，合同价格主要包括：合同包括 5 × 75t/h 锅炉 SNCR 脱硝改造工程整个范围，包括合同设备（含合同规定的各种材料、随机备品备件、专用工具）、土建设施（含设计、拆除和恢复）、安装、运输、保管、调试、试验、验收等费用，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。

与重庆合川发电有限责任公司签订了《重庆合川双槐电厂二期扩建 2 × 660MW 超超临界燃煤发电机组工程多污染物协调控制一体化总承包工程合同补充协议一》，合同价格主要包括：#3、#4 机组脱硝装置钢结构加固工程设计、供货、施工等所有改造工程。

与中电投石家庄高新热电有限公司签订了《中电投石家庄高新热电有限公司锅炉烟气脱硫超低排放改造工程 EPC 总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件）、运输、安装、保管、调试、试验等费用。

与平顶山姚孟第二发电有限公司签订了《平顶山姚孟第二发电有限公司 5、6 机组超低排放改造工程烟气脱硝增容改造工程 EPC 总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、随机备品备件、专用工具）、设计、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用，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绥阳化工有限责任公司签订了《中电投绥阳化工有限责任公司贵州绥阳循环经济型煤电锰一体化产业基地净水站 EPC 总承包工》，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、随机备品备件、专用工具）、设计、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用，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和重庆远达水务有限公司正常经营行为，有利于提高两公司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

二〇一五年十二月二十六日