

国电长源电力股份有限公司 关于全资子公司风机设备采购关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

2016年6月22日，公司收到国电诚信招标有限公司《关于[风力发电机组设备招标]的中标通知书》（国电诚信[GDCX-ZJZB16-005/01]），确定国电联合动力技术有限公司（以下简称联合动力）为公司全资子公司国电长源广水风电有限公司（以下简称广水风电）乐城山风电场风力发电机组设备采购项目的中标方，项目中标金额为18,392万元。

由于联合动力是本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电，持有本公司37.39%的股权）间接控股的企业，因此，联合动力属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，此项交易尚须获得公司董事会和股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在董事会和股东大会上对该议案的投票权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

名称：国电联合动力技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层

主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层

法定代表人：蔡兆文

注册资本：213,752.71万元

营业执照注册号：110000009921823

税务登记证号码：110108600028779

主营业务：技术开发；施工总承包；研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品；汽轮机通流改造技术服务；货物进出口、技术进出口。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股70%，龙源电力集团股份有限公司30%。

2. 关联方简介

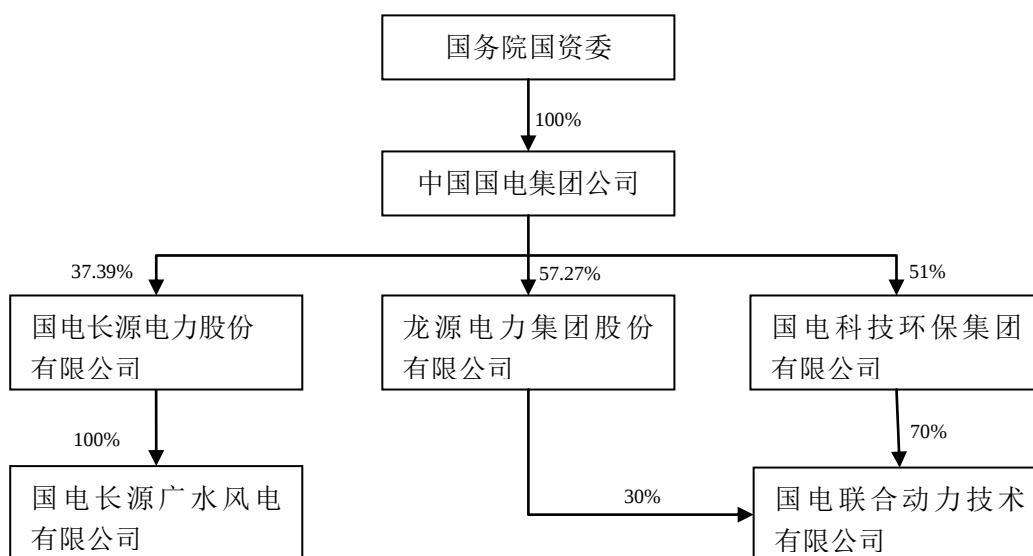
联合动力成立于1994年12月，其主营业务为研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品等。该公司风机产品具备完全自主知识产权，已形成涵盖1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦、6兆瓦四大平台的整机产品系列，适用于各类陆上风场，并在低风速、海上、高海拔风机方面拥有技术领先优势。截止2016年4月，其累计中标风机超过10,000台，风机吊装台数超过8,700台。联

合动力最近三年经审计的有关财务数据如下:

(单位: 万元)

项目	2013 年	2014 年	2015 年
资产总额	1,715,176.38	1,879,946.37	1,441,582.63
资产净额	298,975.89	328,195.38	328,144.38
营业收入	658,931.32	932,774.53	811,544.24
净利润	4,075.65	15,123.33	8,547.23

3.关联关系图



4.关联关系

联合动力为公司控股股东中国国电控股的国电科技环保集团有限公司(中国国电持有其 51%的股权)和龙源电力集团股份有限公司(中国国电持有其 57.27%的股权)的所属企业,上述两公司共持有联合动力 100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。广水风电向联合动力采购风机设备,构成本公司与联合动力之间物资设备采购的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为广水风电向联合动力采购的乐城山风电场工程风力发电机组(22 台单机容量 2,000 千瓦),项目中标金额为 18,392 万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

风电是国家鼓励的绿色清洁能源。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过

过了广水风电投资建设乐城山风电项目的议案（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设广水市乐城山风电项目的公告》，公告编号：2016-009），本次关联交易是乐城山风电项目建设中因采购主要风机设备公开招标而产生的。联合动力是风电整体解决方案提供商，据其投运机型现场运行数据统计显示，其生产的风力发电机组功率曲线良好，特别是在低风速区域，机组表现出良好的发电能力。因此，公司向其采购风机设备，能够得到设备供货及品质需求保障。上述物资采购关联交易不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额约为 7.32 亿元。上述关联交易已经公司年初预计，相关预计情况详见 2016 年 1 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计公告》《关于公司 2016 年度存、贷款关联交易预计公告》、《关于公司 2016 年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2015-006，007、008）。

八、其它

公司将就本次关联交易审议程序及协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

- 1.联合动力《营业执照》；
 - 2.关于[风力发电机组设备招标]的中标通知书。
- 特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日