

国家电投集团远达环保股份有限公司 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国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了《国家电投东北公司抚顺热电分公司 1 号机组超洁净排放脱硫改造工程 EPC 总承包合同》，与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《贵州黔西电厂二期扩建 1 × 660MW 工程脱硫工程 EPC 总承包合同》，与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订了《吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司#4 机组脱硫除尘一体化改造 EPC 工程合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同》、《1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同》，与白山热电有限责任公司签订了《白山热电有限责任公司 2 × 330MW 机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同》，内蒙古大板发电有限责任公司签订了《大板发电公司 2 号机组脱硝改造工程（脱硝备用层安装催化剂）EPC 总承包合同》。

●上述事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，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、除尘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、除尘工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了《1号机组超洁净排放脱硫改造工程 EPC 总承包合同》，与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《贵州黔西电厂二期扩建 1×660MW 工程脱硫工程 EPC 总承包合同》，与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订了《#4 机组脱硫除尘一体化改造 EPC 工程合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《1号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同》、《1号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同》，与白山热电有限责任公司签订了《2×330MW 机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同》，内蒙古大板发电有限责任公司签订了《2号机组脱硝改造工程（脱硝备用层安装催化剂）EPC 总承包合同》。

上述合同金额分别为：1996 万元、8735.6913 万元、1197.7615 万元，860 万元、3825 万元、2988 万元、1155.0435 万元。上述合同金额总计 20757.4963 万元，截止目前，公司 2016 年累计发生关联交易金额未超过年初预计数。

由于国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司、贵州金元黔西发电有限责任公司、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公

司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、白山热电有限责任公司、内蒙古大板发电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十七次会议审议通过，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

国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司，成立于 2012 年 12 月 11 日，为国家电投集团东北电力有限公司下属分公司。注册地址：辽宁省抚顺市顺城区高山路 18 号。负责人：褚德海。经营范围：火力发电，热力生产和销售，粉煤灰、石灰石、石膏销售，设备安装、施工、维护及检修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

贵州金元黔西发电有限责任公司，成立于 2014 年 3 月 20 日，为国家电投集团贵州金元集团股份有限公司下属企业。注册资本：5000 万元。注册地址：贵州省毕节市黔西县甘棠镇毕架村。法定代表人：谢亚鸿。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可

(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力生产、销售(仅供筹建使用,待取得电力生产许可后方可从事经营活动);粉煤灰;脱硫石膏销售。)

吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司,成立于2009年10月13日,为国家电投集团吉林省能源交通总公司控股的吉林电力股份有限公司下属分公司。注册地址:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号。负责人:王世坤。经营范围:火力发电、热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司,成立于2005年03月03日,为国家电投集团蒙东能源集团公司的控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的全资子公司。注册资本:155549万元。注册地址:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧。法定代表人:王旭东。经营范围:火力发电,热力产品销售;废弃物综合利用及经营:设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

白山热电有限责任公司,成立于2005年04月29日,为国家电投集团吉林省能源交通总公司下属公司。注册资本:83666万元。注册地址:白山市浑江区光明街1号。法定代表人:刘新华。经营范围:投资、开发、经营、管理电厂,承揽电/热站设备运行维护业务。

内蒙古大板发电有限责任公司,成立于2006年08月02日,为国家电投集团控股公司。注册资本:155971万元。注册地址:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区。法定代表人:王旭东。经营范围:

火力发电、销售、热力（含蒸汽、热水）销售、水（含除盐水）销售与发电有关的经营范围。

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分别与以下单位签订合同：

与国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了 1 号机组超洁净排放脱硫改造工程 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、专用工具）、土建（含拆除、还建）、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。

与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了贵州黔西电厂二期扩建 1×660MW 工程脱硫工程 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：工程设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、试验、技术服务和技术指导、技术资料等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费、泵送及其他输送方式、浇筑及混凝土同条件养护试件的制作、养护和实验等费用及建筑、安装、生活用水用电费等与本合同有关的所以费用。

与吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订了#4 机组脱硫除尘一体化改造 EPC 工程合同，合同价格主要包括：建筑工程、安装工程、设备（含备品备件、专用工具）、材料、设计、调试、性能试验、技术资料、技术服务、整套系统的性能保证、环保验收检测、特种设备的报验、售后服务等费用，还包括施工、设备、材料、设计、

技术服务、调试等税费、运杂费、装卸费等与本合同有关的所有工作费用。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了 1 号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC 工程合同、1 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同，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）、土建、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。

与白山热电有限责任公司签订了 2×330MW 机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同，合同价格包括专用技术使用费、技术转让分摊费、设计、设备、建筑、安装、调试实验考核、运输、保险等与合同有关的所有税收等费用。

与内蒙古大板发电有限责任公司签订了 2 号机组脱硝改造工程（脱硝备用层安装催化剂）EPC 总承包合同，合同价格包括设备、脱硝催化剂、安装、建筑工程等费用。

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正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘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

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日