

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辽宁清河发电有限责任公司签订了《辽宁清河发电有限责任公司#1、9 机组超低排放改造工程烟气脱硝提效改造工程 EPC 总承包合同》、《辽宁清河发电有限责任公司#1、9 机组超低排放改造工程静电除尘器改造 EPC 总承包合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电 2 × 350MW 工程烟气脱硫建筑安装施工协议补充协议一》及《补充协议二》，与黄冈大别山发电有限责任公司签订了《黄冈大别山发电有限责任公司 2 × 640MW 机组超低排放改造工程脱硝增容改造 EPC 总承包合同》，与芜湖发电有限责任公司签订了《芜湖发电有限责任公司 2 × 660MW 机组#1、#2 机组超低排放改造工程除尘排放系统改造工程 EPC 总承包合同》；与赤峰热电厂签订了《赤峰热电厂 4-7 号炉脱硝改造 EPC 总承包工程合同》；与分宜发电厂签订了《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂 2 × 66 万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫 EPC 总承包合同》及《国家电力投资集团公司中电投分宜电

厂2×66万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硝EPC总承包合同》；与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《1号机组脱硝备用层增加催化剂设计、施工及辅助设备设计、供货、施工合同》。

●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与辽宁清河发电有限责任公司签订了《辽宁清河发电有限责任公司#1、9机组超低排放改造工程烟气脱硝提效改造工程EPC总承包合同》、《辽宁清河发电有限责任公司#1、9机组超低排放改造工程静电除尘器改造EPC总承包合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《中电投宁夏中卫热电2×350MW工程烟气脱硫建筑安装施工协议补充协议一》及《补充协议二》，与黄冈大别山发电有限责任公司签订了《黄冈大别山发电有限责任公司2×640MW机组超低排放改造工程脱硝增容改造EPC总承包合同》，与芜湖发电有限责任公司签订了《芜湖发电有限责任公司2×660MW机组#1、#2机组超低排放改造工程除尘排放系统改造工程EPC总承包合同》；与赤峰热电厂签订了《赤峰热电厂4-7号炉脱硝改造EPC总承包工程合同》；与分宜发电厂签订了《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂2×66万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫EPC总承包合同》及《国家电力投资集团公司中电投分

宜电厂 2×66 万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硝 EPC 总承包合同》；与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《1 号机组脱硝备用层增加催化剂设计、施工及辅助设备设计、供货、施工合同》。

上述合同金额分别为：2150 万元、2995 万元、138 万元、134 万元、1469.482 万元、2478 万元、1840 万元、12056.24 万元、7870.8117 万元、295 万元，合同金额总计 31426.5337 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。

由于辽宁清河发电有限责任公司、中电投电力工程有限公司、芜湖发电有限责任公司、黄冈大别山发电有限责任公司、赤峰热电厂、分宜发电厂、通辽霍林河坑口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

辽宁清河发电有限责任公司，成立于 1999 年 09 月 13 日，为国家电投集团东北电力有限公司下属企业。注册资本：149298 万元。注册地址：辽宁省铁岭市清河区虹光街 31 号。法定代表人：李志强。

经营范围：拥有、运行电厂，生产和出售电力、热力，同时兼营与电力、热力有关的产品及服务。（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）。

中电投电力工程有限公司，成立于2006年08月29日，为国家电投集团下属企业。注册资本：15448.56万元。注册地址：上海市闵行区田林路888弄7号。法定代表人：施耀新。经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程管理服务（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业投资，物业服务。（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）。

黄冈大别山发电有限责任公司，成立于2003年12月17日，为国家电投集团所属中国电力国际发展有限公司下属企业。注册资本：166,748.6万元。注册地址：湖北省麻城市中馆驿镇。法定代表人：周栋。经营范围：建设、拥有、运行电厂、生产和销售电力；电力副产品生产经营销售。（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）。

芜湖发电有限责任公司，成立于2003年11月28日，为国家电投集团所属中国电力国际发展有限公司下属企业。注册资本：14,250万美元。注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区。法定代表人：胡明。经营范围：电力生产运营，工业电力热力销售，新能源项目投资，

电力检修，技术服务。（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）。

赤峰热电厂，成立于1990年03月09日，为国家电投集团控股公司中电投蒙东能源集团有限责任公司下属企业。注册资本：6505.6万人民币元。注册地址：内蒙古自治区赤峰市红山区长青街东段。负责人：刘彦军。经营范围：许可经营项目：火力发电；供热；道路普通货物运输（在许可有效期内从事经营活动）。一般经营项目：电力热力设备维护、技术改造、检修；热力管道及附属工程；粉煤灰及炉渣销售；房屋、机械设备租赁；土石方工程；防腐保温工程；电力信息咨询；家政服务。（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。）

分宜发电厂，成立于2003年12月6日，为国家电投集团江西电力有限公司全资企业。注册资本：5000万元。注册地址：江西分宜塘边。负责人：谢利平。经营范围：火电厂开发与建设；电力生产、销售；电力技术服务（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所属公司。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）

活动)。

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：

与辽宁清河发电有限责任公司签订了#1、9 机组超低排放改造工程烟气脱硝提效改造工程 EPC 总承包合同、静电除尘器改造 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）、设计、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。

与中电投电力工程有限公司签订了 $2 \times 350\text{MW}$ 工程烟气脱硫建筑安装施工协议补充协议一及补充协议二，合同价格主要包括：工艺系统、安装工程费、技术服务费、其他费用。

与黄冈大别山发电有限责任公司签订了 $2 \times 640\text{MW}$ 机组超低排放改造工程脱硝增容改造 EPC 总承包合同，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）、设计、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。

与芜湖发电有限责任公司签订了 $2 \times 660\text{MW}$ 机组#1、#2 机组超低排放改造工程除尘排放系统改造工程 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）、设计、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。。

与赤峰热电厂签订了 4-7 号炉脱硝改造 EPC 总承包工程合同，合同价格包括设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建施工（含设计、拆除和恢复）、安装、运输、保管、调试、试验、验收等费用（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。

与分宜发电厂签订了 2×66 万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫 EPC 总承包合同及脱硝 EPC 总承包合同，合同价格包括工程设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、运输、保管、建筑、安装、调试、试验、技术服务和技术指导、技术资料、泵送或其他输送方式、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合同有关的所有费用（含税）。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了 1 号机组脱硝备用层增加催化剂设计、施工及辅助设备设计、供货、施工合同，合同价格包括设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、建筑、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。

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

二〇一六年十二月十六日