

国电长源电力股份有限公司

关于全资子公司因招标产生的关联交易自愿性信息披露公告

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

2017年3月29日，公司收到国电诚信招标有限公司《关于[#3汽轮机本体完善化改造]的中标通知书》，确定北京龙威发电技术有限公司（以下简称北京龙威）为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发，公司持有其100%的股权）3号机组汽轮机本体完善化改造项目的中标方，项目中标金额为829.21万元。

由于北京龙威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，因此北京龙威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。

鉴于上述关联交易事项系公开招标导致，根据公司章程第114条的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议。上述关联交易事项无需获得公司股东大会的批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳，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：北京龙威发电技术有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦18层

主要办公地：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦18层

法定代表人：李彩云

注册资本：4,000万元

营业执照注册号：110000011379512

税务登记证号码：110108681201560

主营业务：技术开发、技术服务、信息咨询（中介除外）；专业承包；汽轮机及风电机零部件的批发；汽轮机及风电机零部件加工（限分支机构经营）等。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司60%，南京汽轮电机（集团）有限责任公司20%，北京全四维动力科技有限公司20%。

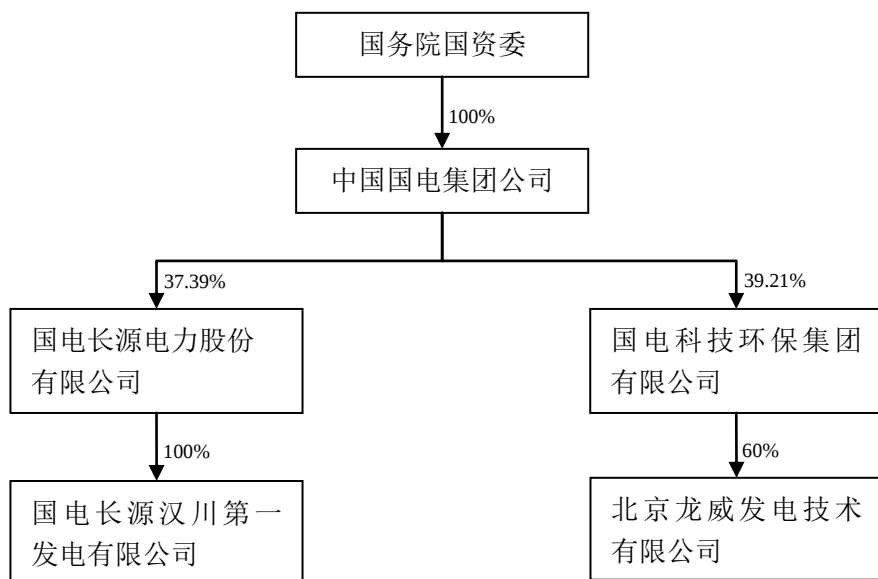
2. 关联方简介

北京龙威成立于2008年10月，于2009年取得国家高新技术企业资格证书。北京龙威主要业务为发电厂汽轮机通流部分改造和节能技术领域，其最近三年经审计的有关财务数据如下：

（单位：万元）

项目	2016 年	2015 年	2014 年
资产总额	13,927	13,621	13,269
资产净额	6,372	9,435	8,498
营业收入	5,538	7,079	6,148
净利润	1,267	2,102	1,295

3.关联关系图



4.关联关系

北京龙威为公司控股股东中国国电间接控股的公司。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。汉川一发将汽轮机本体完善化改造项目交由其实施，构成本公司与北京龙威之间接受劳务的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为汉川一发#3 汽轮机本体完善化改造项目，项目中标金额为 829.21 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

因汉川一发 3 号汽轮机目前调节级喷嘴组通流面积过大，运行存在高压调节阀节流损失增大，调节级、高压缸效率降低等问题，通过改造可以有效提高汽轮机运行效率，降低机组热耗，提升汽轮机运行的经济性。北京龙威多年来一直致力于汽轮机通流部分改造和发电厂节能技术领域，通过合作开发和自主创新，

对我国 60 余台汽轮机成功实施了通流改造，改造后汽轮机热耗降低 5%-8%，安全经济性达到同类型汽轮机的国内领先水平，其完全具备实施本次汉川一发汽轮机改造项目的技术能力和人才储备。本次技改项目的资金来源为自有资金和银行贷款。由于该项目属于技术改造项目，工程完工后将形成固定资产，因此，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 6.04 亿元。上述关联交易已经公司年初预计，相关预计情况详见 2017 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2017-008、009、010）。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额	内容	日期
国电长源荆门发电有限公司	烟台龙源电力技术股份有限公司	43.99 万元	等离子燃料器采购	2017 年 3 月
国电长源荆门发电有限公司	南京电力设备质量性能检验中心	90 万元	技术服务	2017 年 2 月
国电长源荆州热电有限公司	国电南京煤炭质量监督检验中心	20 万元	技术服务	2017 年 2 月

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.北京龙威《营业执照》；
 - 2.关于[#3 汽轮机本体完善化改造]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
2017 年 3 月 30 日