

## 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:

●公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司分别与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了《余热 2 × 9MW 机组环保改造增加废水处理系统合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《3、4 号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》及《7、8 号锅炉脱硝增加备用层催化剂合同》，与上海电力股份有限公司吴泾热电厂签订了《上海电力股份有限公司吴泾热电厂 8、9 号机组脱硫废水改造总承包工程》，与辽宁东方发电有限公司签订了《辽宁东方发电有限公司 2 × 350MW 机组超低排放改造工程除尘器改造工程（1 号机组）EPC 总承包合同》，与盐城热电有限责任公司签订了《盐城经济技术开发区热电联产项目布袋除尘器及安装调试（EPC）合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同》。

●上述事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司控股子公司国家电投集团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、水务市场份额和经济效

益。

### 一、关联交易概述

公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝、除尘、水务市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了《余热 2 × 9MW 机组环保改造增加废水处理系统合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《3、4 号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》及《7、8 号锅炉脱硝增加备用层催化剂合同》，与上海电力股份有限公司吴泾热电厂签订了《上海电力股份有限公司吴泾热电厂 8、9 号机组脱硫废水改造总承包工程》，与辽宁东方发电有限公司签订了《辽宁东方发电有限公司 2 × 350MW 机组超低排放改造工程除尘器改造工程（1 号机组）EPC 总承包合同》，与盐城热电有限责任公司签订了《盐城经济技术开发区热电联产项目布袋除尘器及安装调试（EPC）合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2 号机组脱硫系统超低排放改造 EPC 总承包工程合同》。

上述合同金额分别为：350 万元、4058 万元、1479.6974 万元、289 万元、688 万元、518.6 万元、2500.069 万元，共计 9883.3664 万元。截止目前，公司 2017 年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。

由于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、上海电力股份有限公司吴泾热电厂、辽宁东方发电有限公司、盐城热电有限责任公司、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八届董事会第二次会议审议通过，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

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司，成立于2009年03月02日，为国家电力投资集团下属蒙东能源集团公司的控股企业的分公司。注册地址：通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭经济开发区。负责人：葛贵君。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售铝锭及变形铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，成立于2004年03月10日，为国家电力投资集团下属蒙东能源集团公司的控股企业，注册资本：330000万人民币，法定代表人：王铁军，注册地址：通辽市霍林郭勒市工业园区，经营范围：生产销售铝锭及变型铝合金，铝合金棒，铝盘杆和铝板产品。铝产品深加工，售电、供热及水资源再利用；道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）。

上海电力股份有限公司吴泾热电厂，成立于 2003 年 07 月 21 日，为国家电力投资集团公司旗下上海电力股份有限公司所属企业，负责人（分公司）：章健，注册地址：上海市闵行区龙吴路 5060 号，经营范围：电力、热力生产、建设、经营。〔依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕。

辽宁东方发电有限公司，成立时间于 2002 年 10 月 9 日，是国家电力投资集团控股公司，注册资本：47843.55 万人民币，法定代表人：史建军。注册地址：辽宁省抚顺市东洲区章党街阜宁街北 1 路 1 号经营范围：火力发电及供电、售电；供热；发电设备及附属设施租赁；电力技术培训；工业石膏、粉煤灰、热水销售；国内劳务承包；火电设备安装工程及机电设备安装工程设计、施工、调试；物业管理；供水设施安装、维修；光伏发电及供电、售电。

盐城热电有限责任公司，成立时间：1993 年 12 月 18 日，为国家电力投资集团所属公司，注册资本：3552 万元，法定代表人：陈国强。注册地址：盐城经济技术开发区钱塘江路 9 号。经营范围：电力、热力生产销售；蒸汽压力管道设计；工程项目监理；光伏电站的运行与维护；粉煤灰、煤渣销售。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司，成立于 2005 年 03 月 03 日，为国家电力投资集团公司所属内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司。注册资本：156649 万人民币，法定代表人：刘风雷，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。经营范围：许可经营项目：火力发电。一般经营项目：热力产品销售；废弃物综

合利用及经营；设施租赁。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司通过招标投标方式分别与以下单位签订合同：

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了余热  $2 \times 9\text{MW}$  机组环保改造增加废水处理系统合同，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、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。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了 3、4 号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同及 7、8 号锅炉脱硝增加备用层催化剂合同，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、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。

与上海电力股份有限公司吴泾热电厂签订了 8、9 号机组脱硫废水改造总承包工程合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料费、施工费、设计等费用（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费用。

与辽宁东方发电有限公司签订了  $2 \times 350\text{MW}$  机组超低排放改造工程除尘器改造工程（1 号机组）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、

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。

与盐城热电有限责任公司签订了盐城经济技术开发区热电联产项目布袋除尘器及安装调试（EPC）合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、软件费、安装调试等费用，还包括合同设备的税费、运杂费（含保险费）等与本合同中卖方所应承担的所有义务和所有工作的费用。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了 2 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、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国家电投集团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、水务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

二〇一七年八月二十四日