

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国核工程有限公司签订了《国核压水堆示范工程厂址废物处理设施（SRTF）设备成套供应及技术服务合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《7号锅炉脱硝增加尿素水解系统合同》、与石家庄良村热电有限公司签订了《石家庄良村热电有限公司2×330MW机组脱硝还原剂液氨改尿素总承包合同》。

●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，有利于提高公司核环保、脱硫、脱硝工程份额和经济效益。

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核环保、脱硫、脱硝工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与国核工程有限公司签订了《国核压水堆示范工程厂址废物处理设施（SRTF）设备成套供应及技术服务合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《7号锅炉脱硝增加尿素水解系统合同》、与石家庄良村热电有限公司签订了《石家庄良村热电有限公司2×330MW机组

脱硝还原剂液氨改尿素总承包合同》。

上述合同金额分别为：28500 万元、583.3 万元、1560 万元，共计 30643.30 万元。

由于国核工程有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、石家庄良村热电有限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

国核工程有限公司，成立于 2004 年 12 月 29 日，注册资本：50000 万人民币，为国家电投集团所属国家核电技术有限公司控股公司。法定代表人：孙文科。注册地址：上海市徐汇区虹漕路 29 号。经营范围：工程管理服务，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，核建设工程专业施工，电力专业建设工程设计，核工业专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备（除特种设备）、五金交电及电力电子产品的销售、安装、调试、维修，核工程专业领域内的技术咨询、技术转让、技术

开发、技术服务、电力工程调试。

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）。

石家庄良村热电有限公司，成立于 2009 年 6 月 24 日，国家电投集团河北电力有限公司控股公司。法定代表人：安建国。注册资本：60964.694 万元。注册地址：石家庄经济技术开发区工业大街 37 号。经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力生产和销售；粉煤灰综合利用；电力高新技术开发和咨询服务。

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投标方式分别与以下单位签订合同：

与国核工程有限公司签订了国核压水堆示范工程厂址废物处理设施（SRTF）设备成套供应及技术服务合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具、消耗品）及其工艺设计、文件、服务、采购管理费、设备监造费、国外咨询与合作、与进口部件及材料有关的所有费用（含税）。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了 7 号锅炉脱硝增加尿素水解系统合同，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。

与石家庄良村热电有限公司 2×330MW 机组脱硝还原剂液氨改尿素总承包合同,合同价格主要包括:合同设备(含备品备件、专用工具)包括与设备有关的工程公司所缴纳的所有税费、技术资料费,相关的运输、装卸、保险及所有设备的包装费,涉及进口设备的包括进口环节的所有税、费(关税、报关费、增值税等)。

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,有利于提高公司核环保、脱硝、脱硫工程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

二〇一八年二月一日