

**北京京能电力股份有限公司
关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州
京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易
的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 交易内容：公司拟按照 60%持股比例向河北涿州京源热电有限公司（以下简称“涿州热电”）追加资本金。
- 本议案为关联交易议案。
- 本议案已经 2018 年 3 月 23 日召开的公司六届三次董事会审议通过，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。

一、关联交易主要内容

经公司四届二十三次董事会与 2012 年年度股东大会审议通过，公司与实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按 60%和 40%的持股比例共同投资设立涿州热电，主要负责承建 2×350MW 热电联产项目建设和运营，涿州热电一号机组已于 2017 年 11 月投产。

经公司六届三次董事会审议通过，为支持涿州热电燃煤电厂脱硫废水循环利用关键技术研究与应用项目及火力发电零水排放智慧水网系统开发与示范项目，根据北京市国资委《关于拨付 2017 年国有资本经营预算资金的通知》，公司拟与实际控制人京能集团按持股比例共同向涿州热电增加注册资本 1,180 万元，其中公司本次拟增资 708 万元，京能集团拟增资 472 万元。增资后涿州热电的实收资本由 73,000 万元增加至 74,180 万元，公司与京能集团的持股比例保持不变。

因京能集团为公司实际控制人，并且持有子公司涿州热电 40% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金事项构成了关联交易。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。

本议案已经 2018 年 3 月 23 日召开的公司六届三次董事会审议通过，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况

公司名称：北京能源集团有限责任公司

法定代表人：姜帆

注册资本：2,044,340 万元人民币

住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层

主要经营业务：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：京能集团系公司实际控制人。

2、财务状况

截至 2017 年 9 月 30 日，京能集团总资产为 2,544.21 亿元、归属于母公司所有者的净资产为 711.40 亿元；2017 年前三季度实现营业收入 431.12 亿元、归属于母公司所有者的净利润为 13.20 亿元。

三、关联交易标的情况

1、基本情况

公司名称：河北涿州京源热电有限公司

法定代表人：刘海峡

注册资本：73,000.00 万元人民币

住所：涿州市自强街 18 号（运管站办公楼内）

主要经营业务：热电项目建设及投资管理；火力发电、电力、蒸

汽热水、蒸馏水、粉煤炭综合利用的技术开发、技术服务、技术转让；
电力工程咨询服务；石灰粉加工与销售；粉煤灰、石膏、保温材料、
电力物资的销售

2、财务状况

截至 2017 年 9 月 30 日，涿州热电总资产为 32.17 亿元、归属于
母公司所有者的净资产为 7.30 亿元；

四、关联交易对公司的影响

公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金事项，有
利于公司下属控股公司对环保指标的控制管理，进一步降低排放量，
符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

公司与京能集团按持股比例共同向涿州热电追加资本金的关联
交易事项，有利于公司下属控股公司节能减排，提高综合节能和环
保效果，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
董事会在审议《关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州
京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易》时，关联董事回避
表决，表决程序合法，同意实施。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日