

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家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司锅炉超低排放改造 EPC 总承包合同》，与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 2×660MW 超超临界机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同》、与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司一期 2×300MW 机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC 总承包合同》及《国家电投集团重庆合川发电有限公司烟风高效热耦合技术及系统在燃煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同》。

●上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，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、除尘工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与

国家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司锅炉超低排放改造 EPC 总承包合同》，与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 2×660MW 超超临界机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同》、与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司一期 2×300MW 机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC 总承包合同》及《国家电投集团重庆合川发电有限公司烟风高效热耦合技术及系统在燃煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同》。

上述合同金额分别为：29194 万元、2837 万元、6920 万元，2900 万元，共计 41851 万元。截止目前，公司 2018 年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。

由于国家电投集团山西铝业有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司、国家电投集团重庆合川发电有限公司均为国家电力投资集团有限公司所属企业，而国家电力投资集团有限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十一次会议审议通过，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

国家电投集团山西铝业有限公司，成立于 2002 年 10 月 29 日，注册资本：245838.81 万人民币，为国家电投集团控股公司。法定代表人：高士友。注册地址：山西省原平市西镇乡张村。经营范围：加工销售氧化铝、电解铝、铝材；镁铝合金的生产销售和进出口贸易；镁、铝新材料研发；矿产资源开采：铝土矿、熔剂用石灰岩露天开采（限分公司经营）；热力生产和供应。（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）。

青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司，成立于 2013 年 06 月 19 日，为国家电投集团所属青海黄河上游水电开发有限责任公司的分公司。负责人：张福祥。注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区西区。经营范围：电站的开发与建设；电站的生产、经验；配售电；热力生产及供应；火电厂生产的粉煤灰、干渣、脱硫石膏制品销售；废旧物资综合利用及销售（不含危险废物）（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）。

国家电投集团重庆合川发电有限公司，成立于 2003 年 07 月 30 日，注册资本：151436.13 万人民币，为国家电投集团下属国家电投集团重庆电力有限公司的控股子公司。法定代表人：李国峰。注册地址：重庆市合川区双槐镇。经营范围：火电厂开发与建设管理；电力生产、销售；电力技术服务及相关技术咨询；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用。

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：

与国家电投集团山西铝业有限公司签订了热电分公司锅炉超低排放改造 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：工程设计、设备购置、建工程、安装工程等，还包括卖方认为与合同相关的所有费用。

与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了 2 × 660MW 超超临界机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同，本工程合同为固定总价合同，合同价格主要为 1#机组脱硫除雾器本体及附属设备改造，包括设计、设备采购、安装、运输、保管、调试、技术服务、培训等费用。

与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了一期 2 × 300MW 机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC 总承包合同及烟风高效热耦合技术及系统在燃煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同，合同价格主要包括：设计、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限服务过程的总承包。

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

二〇一八年五月十九日