

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

- 公司本次日常关联交易议案经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益。
- 公司本次日常关联交易议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后执行。

根据生产经营的需要，公司拟增加2018年度部分日常关联交易额度，现将有关内容报告如下：

一、增加日常关联交易预计情况

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2018年度部分日常关联交易额度：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年初 预计金额	2018 年度预计 实际发生金额	预计增加 金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
采购产品及服务（设计、设备、施工等）	国家电网公司及其所属企业	99,000	119,000	20,000	因业务实际发展需要，增加预计。

二、关联方说明

国家电网公司，成立于2002年12月29日，住所：北京市西城区西长安街86号，注册资本：人民币8,295亿元，经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家电网公司系本公司最终控股股东。

三、关联交易说明

公司按照公平合理、互利共赢的原则依法合规与关联方进行材料采购、提供和接受劳务服务，有利于公司持续生产经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的。

四、交易目的和对公司的影响

本次公司与关联方之间的日常关联交易属公司正常的生产经营需要，符合公司实际情况；公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形；公司与关联方的日常关联交易具有必要性、连续性、合理性，其对公司的影响也是积极的。

五、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避，其他全

体董事一致表决通过该项议案。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1、公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第六届二十七次董事会会议审议。

2、公司独立董事的独立意见：本次交易有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

(一) 公司第六届二十七次董事会会议决议；

(二) 公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十一日