

## 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《10号机组超低排放改造（增加尿素水解系统）合同》，与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了《青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司煅烧烟气净化改造项目承揽合同》，与青铜峡铝业股份有限公司签订了《青铜峡铝业发电有限责任公司 2\*330MW 机组超低排放改造 EPC 工程合同书》，与国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂 3 号机组烟气超低排放改造工程脱硫系统改造合同》，与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《北露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同》、《北露天煤矿排土场生态修复工程合同》、《南露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）项目合同》、《南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化）项目合同》及《南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化样板工程）项目合同》，与扎鲁特旗扎哈尔

煤业有限公司签订了《扎哈淖尔露天煤矿复垦排土场供水系统设计与施工（土建安装部分）合同》。

公司控股子公司国家电投集团远达环保装备制造有限公司与中电投电力工程有限公司签署《中电投贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程热电站工程经典除尘器设备》及《中电新能源凤台县农林生物质发电项目除尘器设备采购合同》。

全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与天津国核电力工程管理有限公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期工程（背压式热发电机组）锅炉补给水处理系统及辅机循环冷却水处理系统采购合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《荆门高新区天然气多联供能源站项目工程锅炉补给水处理设备采购合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司全厂废水综合治理工程（化学部分）合同书》。

●上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十七次（临时）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、国家电投集团远达环保装备制造有限公司，全资子公司国家电投集团远达水务有限公司签订上述合同，有利于提高公司脱硫、脱硝、除尘、水务等业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、国家电投集团远达环保装备制造有限公司及全资子公司国家电投集团远达水

务有限公司为提高脱硫、脱硝、除尘、水务工程等业务市场份额和经济效益，通过招投标等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《10号机组超低排放改造（增加尿素水解系统）合同》，与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了《青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司煅烧烟气净化改造项目承揽合同》，与青铜峡铝业股份有限公司签订了《青铜峡铝业发电有限责任公司2\*330MW机组超低排放改造EPC工程合同书》，与国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂3号机组烟气超低排放改造工程脱硫系统改造合同》；与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《北露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同》、《北露天煤矿排土场生态修复工程合同》、《南露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）项目合同》、《南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化）项目合同》及《南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化样板工程）项目合同》，与扎鲁特旗扎哈尔煤业有限公司签订了《扎哈淖尔露天煤矿复垦排土场供水系统设计及施工（土建安装部分）合同》。与中电投电力工程有限公司签署《中电投贵州务正道1000kt/a氧化铝工程热电站工程经典除尘器设备》及《中电新能源凤台县农林生物质发电项目除尘器设备采购合同》。与天津国核电力工程管理公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期工程（背压式热电机组）锅炉补给水处理系统及辅机循环冷却水处理系统采购合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《荆门高新区天然气多联供能源站项

目工程锅炉补给水处理设备采购合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司全厂废水综合治理工程（化学部分）合同书》。

上述合同金额分别为：605万元，2475.10万元，8064.25万元，1900万元，1748.63万元，553.3776万元，2154.43万元，1215.82万元，322.74万元，3010.7562万元，1328万元，405万元，652万元，1200万元，666万元，共计26301.1038万元。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。

由于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司、青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公、青铜峡铝业股份有限公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、扎鲁特旗扎哈尔煤业有限公司、中电投电力工程有限公司、天津国核电力工程管理公司、江苏常熟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、第八届董事第十七次（临时）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）。

青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司，成立于2012年12月31日，为国家电投集团宁夏能源铝业有限公司所属企业。负责人：吴克明。注册地址：宁夏银川灵武临河镇。经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔坯料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），经营分公司相关技术的出口业务，经营分公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，汽车运输及修理；物业管理，房屋租赁及维修；餐饮服务（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）。

青铜峡铝业股份有限公司，成立于2001年12月25日，为国家电投集团宁夏能源铝业有限公司所属企业。注册资本：139680.15万元人民币，法定代表人：马国林，注册地址：宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路1号。经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔

坯料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），经营本企业相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，汽车运输及修理，建筑工程设计、施工、装饰、装修（子公司经营）；物业管理，房屋租赁及维修；住宿、餐饮。

国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂，成立于2002年12月19日，为国家电投集团贵州金元股份有限公司的所属企业。负责人：颜东升，注册地址：贵州省毕节市纳雍县阳长镇。经营范围：电力生产、销售；检修；电力建设；与其他产业的横向联合以及第三产业；电力物资的批零兼营，电力投资业务（除金融和证券投资以外），粉煤灰及开发利用横向联合的关联项目。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，成立于2001年12月18日。为国家电投集团下属蒙东能源集团公司的所属企业。注册资本：16.34亿元。注册地址：内蒙古自治区霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）。一般经营项目：煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输。矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材，化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电

产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电，风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理；煤炭工程建设咨询、招投标代理；工程质量检测（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。）（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。）

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，成立于2011年4月12日。为国家电投集团下属蒙东能源集团公司的所属企业。注册地址：内蒙古自治区扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。许可经营项目：煤炭生产、销售；道路普通货物运输及服务，土方剥离。一般经营项目：煤化工工程建设投资咨询，煤矿工程建设，普通机械制造，设备、配件、电器维修与销售，仓储，房屋和机械设备租赁；风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设及生产运营管理；矿业技术服务；运行维护。（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。）（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。）

中电投电力工程有限公司，成立于1994年10月28日，为国家电投旗下单位国家核电技术有限公司子公司，注册资本：22565.5万元人民币，法定代表人：徐潜，注册地址：北京市海淀区地锦路6号院3号楼。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设

计；环境影响评价（以上凭资质证书经营）；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

天津国核电力工程管理公司，成立于2016年5月19日，该为国家电投集团下属国家核电技术有限公司的全资孙公司。注册资本金1000万元人民币，法定代表人郝仲好，注册地址为天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1220室，经营范围为工程管理服务，机电设备、建筑材料、金属材料销售，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

江苏常熟发电有限公司，成立于1999年9月15日，为国家电投集团所属中电国际控股子公司注册资本金268500万元人民币，法定代表人为徐薇，注册地址为江苏常熟经济开发区兴港路28号，经营范围为生产和销售电力、热（冷）力、工业用水，同时兼营和电力有关的产品及服务。

### 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、国家电投集团远达环保装备制造有限公司，公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司通过招投标等方式分别与以下单位签订合同：

与霍林河坑口发电有限责任公司签订了2号机组超低排放增设尿素水解反应器改造合同，合同价格主要包括：工程设计、施工、设备及材料（含备品备件、专用工具）、供货、运输、保管、调试、试验、技术服务和技术指导、技术资料等费用（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。

与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了煅烧烟气净化改造项目承揽合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）制造与运输、材料、土建及安装施工、调试、技术资料、技术服务等全部费用，还包括合同设备的税费（增值税）、运杂费等。

青铜峡铝业股份有限公司签订了 2\*330MW 机组超低排放改造 EPC 工程合同书，合同价格采取 EPC 总承包模式，包括设计、包工、包料、包工期、保质量。

国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了一厂 3 号机组烟气超低排放改造工程脱硫系统改造合同，合同价格包括：合同设备（含备品备件、专用工具）包括与设备有关的乙方所应缴纳的税费、技术资料费，合同设备的运输、装卸、保险费及所有设备的包装费，进口设备中的进口环节的税、费。

与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了北露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同、北露天煤矿排土场生态修复工程合同、南露天煤矿排土场生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）项目合同、南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化）项目合同及南露天煤矿排土场生态修复工程（复垦绿化样板工程）项目合同，合同价格主要包括：南、北露天煤矿排土场坡面、台阶平台整形费用、台阶覆土及平台圩埂的费用、矿山复垦绿化费用等。

与扎鲁特旗扎哈尔煤业有限公司签订了扎哈尔露天煤矿复垦排

土场供水系统设计与施工(土建安装部分)合同。合同价格主要包括:勘察费、设计费、施工总价及总承包服务费。

与中电投电力工程有限公司签订了中电投贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程热电站工程经典除尘器设备,合同价格主要包括:设备、安装、调试等费用。

与中电投电力工程有限公司签订了中电新能源凤台县农林生物质发电项目除尘器设备采购合同,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、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、装卸费、运杂费等与本合同卖方应承担的所有义务和所有工作的费用。

与天津国核电力工程管理公司签订了国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期工程(背压式热电机组)锅炉补给水处理系统及辅机循环冷却水处理系统采购合同,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、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、装卸费、运杂费等与本合同卖方应承担的所有义务和所有工作的费用。

与中电投电力工程有限公司签订了荆门高新区天然气多联供能源站项目工程锅炉补给水处理设备采购合同,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、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、装卸费、运杂费等与本合同卖方应承担的所有义务和所有工作的费用。

与江苏常熟发电有限公司签订了江苏常熟发电有限公司全厂废

水综合治理工程（化学部分）合同书，合同价格主要包括：工程制造、设备选型及采购合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具、技术资料等）运输、保管、安装指导、规定内的施工、调试、实验、验收、技术培训服务等费用，还包括合同设备及材料的运杂费等与本合同乙方有关的所有费用。

上述项目合同价格在招投标等方式的基础上，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、国家电投集团远达环保装备制造有限公司，全资子公司国家电投集团远达水务有限公司正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘、水务等业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

二〇一九年一月五日