

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与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《南露天煤矿 2019 年排土场生态修复工程总承包合同》《南露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《南露天煤矿 2019 年排土场生态修复治理总承包合同（集中自动控制系统）》《北露天煤矿 2019 年排土场生态修复总承包工程合同》《北露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《北露天煤矿 2019 年排土场生态修复总承包工程（集中自动控制系统）》《北露天煤矿 2019 年排土场生态修复总承包工程（1020#平盘综合治理区域）》《北露天煤矿 2019 年排土场生态修复总承包工程（绿化补充项）》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同》；与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了《茶园电厂 2 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程 EPC 总承包项目合同》，与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂 4 号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同》，与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分

公司签订了《白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放EPC总包合同》，与通化热电有限责任公司签订了《通化1-2#机组超低改造工程合同》。公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同》。

●上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，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、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，有利于提高公司生态修复、烟气环保工程、水务工程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与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了《南露天煤矿2019年排土场生态修复工程总承包合同》《南露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《南露天煤矿2019年排土场生态修复治理总承包合同（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程合同》《北露天煤矿排土场生态修复工程（浇灌系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（集中自动控制系统）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（1020#平盘综合治理区域）》《北露天煤矿2019年排土场生态修复总承包工程（绿化补充项）》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同》；与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了

《国家电投集团贵州金元股份有限公司茶园电厂 2 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 总承包合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟发电有限公司脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程 EPC 总承包项目合同》，与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂 4 号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同》，与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司签订了《白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放 EPC 总包合同》，与通化热电有限责任公司签订了《通化 1-2# 机组超低改造工程合同》。公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同》。

上述合同金额分别为：3805.9788 万元，881.3319 万元，355.02 万元，2233.0375 万元，195.0534 万元，313.70 万元，358.4538 万元，106.20 万元，1265.6453 万元，2707.1227 万元，1997 万元，3997 万元，8200 万元，1756 万元、578.30 万元，共计 28749.8434 万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过 2019 年度预计数。

由于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、贵州金元茶园发电有限责任公司、江苏常熟发电有限公司、国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司、通化热电有限责任公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂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第十九次会议审议通过，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

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。）

活动)。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司成立于 2005 年 03 月 03 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：156649 万元人民币，法定代表人：高德民，注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧。经营范围：许可经营项目：火力发电。一般经营项目：热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁

贵州金元茶园发电有限责任公司成立于 2012 年 8 月 2 日。为国家电投集团所属贵州金元股份有限公司所属公司。注册资本：91500 万元人民币，法定代表人：张永，注册地址：贵州省毕节市金沙县茶园乡三和村。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力生产、销售；粉煤灰、脱硫石膏销售。）

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。

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（除金融和证湊投资以外），粉煤灰及开发利用横向联合的关联项目。

内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司成立于 2016 年 09 月 07 日。为国家电投集团旗下单位国家电投集团内蒙古能源有限公司下属企业。负责人：刘焜，注册地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼。与国家电投集团的股权关系：经营范围：筹建发电站及前期工程 一般经营项目。

通化热电有限责任公司成立于 2005 年 04 月 29 日。为国家电投集团旗下单位国家电投集团吉林能源投资有限公司下属企业。注册资本：117921.35 万元人民币，法定代表人：孙海博，注册地址：通化市东通化街东明路 868 号。经营范围：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电/热站设备运行维护业务；集中供热（二道江区范围内）；机电安装（工程施工总承包贰级）；煤炭采购与销售。（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）。

贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂成立于 2001 年 05 月 30 日为国家电投集团控股子公司金元集团下属企业，负责人：刘谢。注册地址：贵州省毕节市金沙县城关镇玉屏。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当

许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（电力生产、供应、检修；电力科技开发；电力投资建设；电力物资销售；电力投资和建设（含新能源）；电力物资批零兼营；粉煤灰销售；电厂废弃物综合利用及经营；煤炭、石灰石、尿素购销；热力、电力和供水设施安装、检修、实验和运营管理；热（冷）力（水）生产和销售；为电力用户提供培训咨询、合同能源管理、综合节能增值服务；发电相关业务；铁合金系列产品及原料、农产品和钢材、建筑材料单经营及进出口贸易，代理进出口业务，转口贸易相关业务。）

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）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签订以下合同：

与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签订了南露天煤矿 2019 年排土场生态修复工程总承包合同、及浇灌系统、集中自动控制系统等排土场生态修复工程，签订了北露天煤矿 2019 年排土场生态修复总承包工程合同及浇灌系统、绿化补充项、集中自动控制系统、1020# 平盘综合治理区域的生态修复工程，合同价格主要包括：南、北露天煤矿排土场土壤改良及指标重建、水土保持及供水系统、浇灌系统、集中自动控制系统、及北露天矿的 1020# 平盘综合治理区域的生态修复工程等。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订霍林河坑口新建灰场原灰场周边综合治理工程合同，合同价格包括：灰场原灰场工程建设费

用。

与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了茶园电厂 2 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 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）、运杂费、施工费及设计费等。

与江苏常熟发电有限公司签订了脱硝还原剂由液氨改尿素法改造工程 EPC 总承包项目合同，合同价格主要包括：设备费、设计费、运保费、建筑工程费、安装工程费等费用。

与国家电投集团金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了纳雍电厂一厂 4 号机组超低排放改造工程脱硫改造总包合同，合同价格主要包括：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、运杂费、建筑安装费、调试费。

与内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司签订了白音华高精铝板带产品项目一期电解铝烟气超低排放 EPC 总包合同，合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、建筑、安装、技术服务费、运输、保管、调试与本合同有关的所有费用。

与通化热电有限责任公司签订了通化 1-2#机组超低改造工程合同，合同价格包括：通化热电 1、2 号机组超低改造工程范围内建筑工程、安装工程、设备（含备品备件、专用工具）、材料、设计、调试、性能试验、技术资料、技术服务等费用，建筑、安装、技术服务费、运输、保管、调试与本合同有关的所有费用。

(二)公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了黔北电厂全厂废污水系统综合治理改造总承包合同，为固定总价包干合同，合同价格主要包括：设计、供货、运输、原有设施拆除和恢复、施工安装、调试、试验、检测及项目的售后服务，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。

上述项目合同价格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、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，有利于提高公司生态修复、烟气环保工程及水务工程业务的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

二〇一九年十二月三十一日