

## 国电长源电力股份有限公司 关于全资子公司汉川一发热网系统 增容水源改造扩容项目关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易情况概述

2020年5月25日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》（神华工程中（2020）00602号），确定北京朗新明环保科技有限公司（以下简称北京朗新明）为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）热网系统三期增容水源改造扩容项目的中标方，项目中标金额为2,277.2695万元。

由于北京朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团，持有公司37.39%股权）间接控股的企业，因此北京朗新明属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 关联方工商信息

名称：北京朗新明环保科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502室

主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502室

法定代表人：腾东玉

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91110108726367469H

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施工总承包、专业承包；项目投资、投资管理、企业管理；市政及工业水处理研究、开发；销售机械电器设备、仪器仪表、建筑材料、计算机软硬件、工程招标代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；销售、安装、调试、维修自行开发的产品；环境污染治理设施运营（含生活污水、工业废水、工业固体废物）。

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股100%。

#### 2. 关联方简介

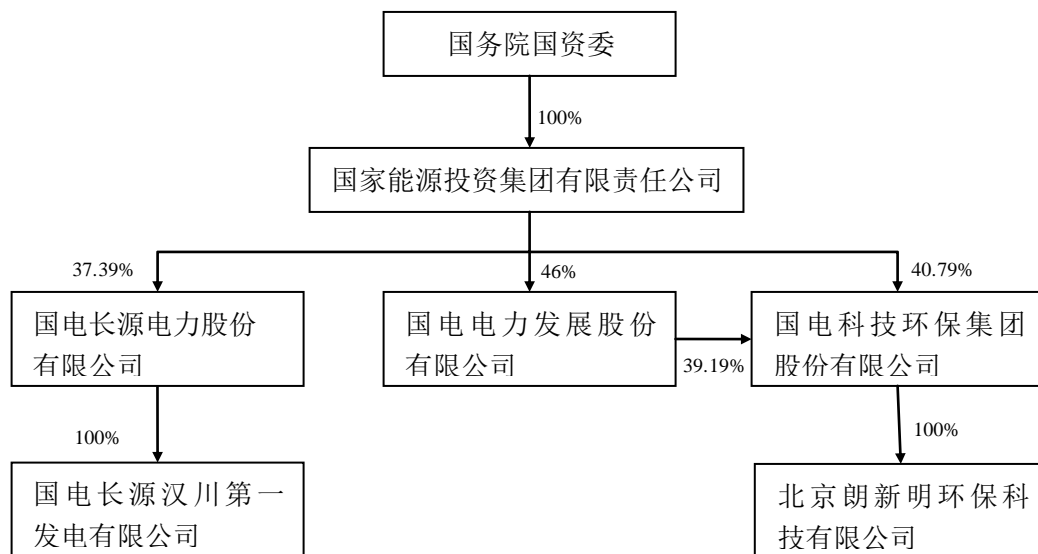
北京朗新明为国电科技环保集团股份有限公司全资子公司，该公司成立于2001年3月，其主要从事环境污染治理设施运营，是国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完成EPC总承包工程近150项，总处理规模约320万立方米/天；水务投资及运营的污水

处理厂、再生水厂等总规模 260 万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
资产总额	414,498.91	365,716.27	361,571.12
资产净额	75,963.56	68,854.48	67,455.32
营业收入	105,876.49	72,992.07	82,597.84
净利润	7,297.79	1,651.35	1,060.13

### 3. 关联关系图



北京朗新明是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团股份有限公司（国家能源集团持有其 40.79% 股权）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。汉川一发委托北京朗新明实施上述热网系统增容水源改造扩容项目，构成本公司与北京朗新明之间接受劳务的关联交易。

### 4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，北京朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

### 三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为汉川一发热网系统三期增容水源改造扩容项目，项目中标金额为 2,277.2695 万元。

### 四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

## 五、协议主要内容

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

为响应实施热电联产，集中供热、保护环境国家政策，汉川一发根据公司供热规划，结合周边汉川经济开发区及武汉市东西湖区工业企业的用汽需求，于2019年实施了热网系统三期增容水源改造的第一步，完成了水处理公用设备（具备360t/h制水能力）及一套除盐水制水能力120t/h的设备改造。2020年，考虑到新建的武汉市东西湖区DN800供热管道一线工程将全线贯通，汉川一发供热能力将有较大增长，今年须继续实施热网系统三期增容水源改造项目的第二步，建设两套除盐水制水能力120t/h的制水设备，以保障全厂水量平衡和可靠供热。本次中标的北京朗新明是国内环保领域在大型火力发电厂水处理行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验，本次改造完成后，汉川一发的供热能力将进一步释放，有助于提高热电联产综合效益。上述技改项目的资金为汉川一发自有资金，由于该项目属于技术改造项目，工程完工后将形成固定资产，上述水源改造项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为5.94亿元。

本次关联交易发生前，公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额 (万元)	内容	日期
国电长源汉川第一发电有限公司	国电环境保护研究院有限公司	15	接受劳务	2020年5月
国电长源广水风电有限公司	北京国电思达科技有限公司	38.77	接受劳务	2020年5月
	北京国电思达科技有限公司	6	接受劳务	2020年5月
国电长源电力股份有限公司	神华和利时信息技术有限公司	30	接受劳务	2020年5月
合计		89.77		

## 八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

## 九、备查文件

1. 北京朗新明《营业执照》；
2. 《中标通知书》（神华工程中〔2020〕00602号）。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会  
2020年5月26日