

## 国家能源集团长源电力股份有限公司关于全资子公司扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 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

2022年1月29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【2022】00197号），确定国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程化水系统、全厂废水零排放EPC总承包项目的中标方，项目中标金额为10,177.17万元。

由于国能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）间接控股的企业，因此国能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：国能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：徐志清

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；水污染治理；大气污染治理；地质灾害治理；固体废物污染治理；噪声、光污染治理；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）；施工总承包、专业承包；建筑工程项目管理；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、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、建筑材料、计算机软件；经济贸易咨询；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司 100%。

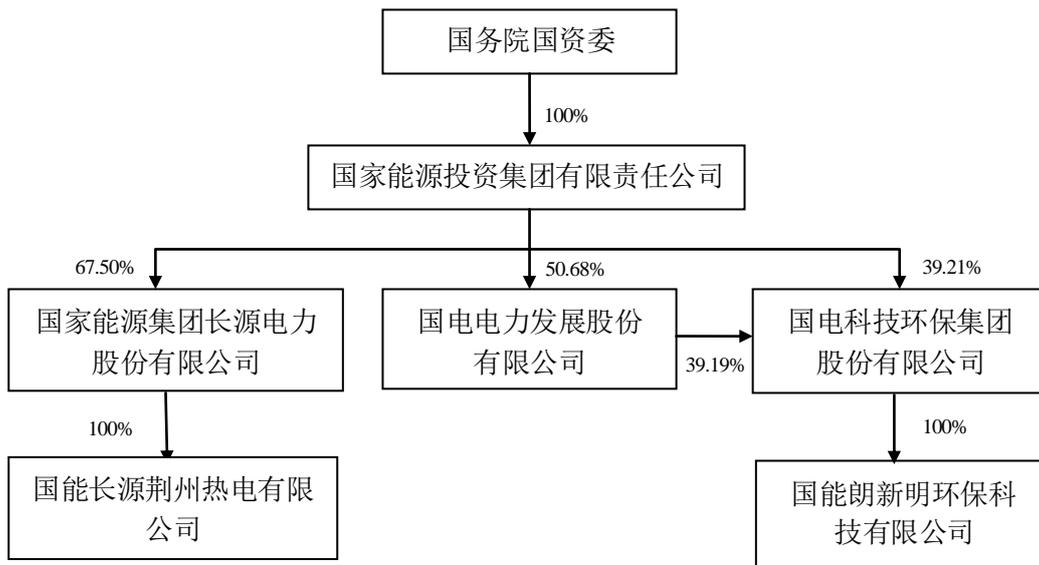
## 2. 关联方简介

国能朗新明为国电科技环保集团股份有限公司的全资子公司，该公司成立于2001年3月，其主要从事环境污染治理及其相关设施运营，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	2020年	2019年	2018年
资产总额	415,171.37	414,498.91	365,716.27
资产净额	75,344.25	75,963.56	68,854.48
营业收入	112,546.55	105,876.49	72,992.07
净利润	-619.31	7,297.79	1,651.35

## 3. 关联关系图



国能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 39.21% 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。荆州公司委托国能朗新明

实施上述长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目，构成本公司与国能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，国能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

上述关联交易标的为长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目，项目中标金额为 10,177.17 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、交易目的和对公司的影响

长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建工程化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目在机组正式投产使用后可实现原水处理，满足机组用水需求，同时实现水资源的梯级利用、无脱硫废水外排，最终达到脱硫废水零排放的目的。

本次中标的国能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电厂化水、脱硫废水零排放项目经验。化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包项目完成后，荆州公司将实现化学补水满足机组用水需求、实现脱硫废水零排放的目标。本工程为基础建设项目，工程完工后将形成固定资产。上述化水系统、全厂废水零排放 EPC 总承包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，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 1,869.43 万元。

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
国能长源荆州热电有限公司	中国神华国际工程有限公司	52.74	接受劳务	2022 年 1 月
国能长源汉川发电有限公司	国能信息技术有限公司	15	接受劳务	2022 年 1 月
国能长源武汉青山热电有限公司	中国神华国际工程有限公司	14.07	接受劳务	2022 年 1 月
国能长源荆州热电有限公司	国能信控互联技术有限公司	567.62	接受劳务	2022 年 1 月
国电长源汉川第一发电有限公司	国能智深控制技术有限公司	990	接受劳务	2022 年 1 月

合计		1639.43		
----	--	---------	--	--

#### 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. 国能朗新明环保科技有限公司《营业执照》；
2. 《中标通知书》（神华工程中【2022】00197号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2022年2月8日