

# 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吉林松花江热电有限公司签订了《松花江热电 1、2、3#炉脱硫超低改造 EPC 总包工程合同协议书》、《松花江 1、2、3#炉脱硝、除尘改造 EPC 总包合同协议书》，与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了《临河液氨改尿素工程合同书》，与国核电力规划设计研究院重庆有限公司签订了《中国井冈山干部学习综合智慧能源项目 PC 合同》，与江苏阚山发电有限公司签订了《江苏阚山脱硝还原剂液氨改尿素 PC 总承包合同》，与扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司签订了《扎哈淖尔煤业公司 2022-2024 年排土场生态修复治理工程采购项目（一标包）合同》，与贵州鸭溪发电有限公司签订了《鸭溪电厂 3、4 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造合同》，与上海长兴岛热电有限责任公司签订了《上海长兴岛热电二氧化碳捕集与利用 EPC 总包合同》。

公司控股子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司与长春吉电能源科技有限公司签订了《白山热电有限责任公司 1 号炉脱硝催化剂采购合同》，与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分

公司签订了《临河发电 2022 脱硝催化剂采购项目合同书》，与长春吉电能源科技有限公司签订了《白城发电公司 2 号炉脱硝催化剂采购项目合同》，与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西电厂 5 号炉脱硝系统上层板式催化剂采购合同》。

上述事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，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、国家电投集团远达环保催化剂有限公司签订上述合同，有利于提高公司环保工程业务、催化剂制造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吉林松花江热电有限公司签订了《松花江热电 1、2、3#炉脱硫超低改造 EPC 总包工程合同协议书》、《松花江 1、2、3#炉脱硝、除尘改造 EPC 总包合同协议书》，与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了《临河液氨改尿素工程合同书》，与国核电力规划设计研究院重庆有限公司签订了《中国井冈山干部学习综合智慧能源项目 PC 合同》与江苏阚山发电有限公司签订了《江苏阚山脱硝还原剂液氨改尿素 PC 总承包合同》，与扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司签订了《扎哈淖尔煤业公司 2022-2024 年排土场生态修复治理工程采购项目（一标包）合同》，与贵州鸭溪发电有限公司签订了《鸭溪电厂 3、4 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造合同》，与上海长兴岛热电有限责任公司签订了《上海长兴岛热电二氧化碳捕集与利用 EPC 总包合同》。

公司控股子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司与长春吉电能源科技有限公司签订了《白山热电有限责任公司1号炉脱硝催化剂采购合同》、《白城发电公司2号炉脱硝催化剂采购项目合同》，与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了《临河发电2022脱硝催化剂采购项目合同书》，与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西电厂5号炉脱硝系统上层板式催化剂采购合同》。

上述合同金额分别为：2958.00万元，2229.00万元，2150.00万元，340.00万元，2046万元，538.56万元，8591.27万元，8038万元，843.92万元，524.71万元，735.00万元，486.29万元，合计29480.75万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过2022年度预计数。

由于吉林松花江热电有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司、国核电力规划设计研究院重庆有限公司、江苏阚山发电有限公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司、贵州鸭溪发电有限公司、上海长兴岛热电有限责任公司、长春吉电能源科技有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司与贵州金元黔西发电有限责任公司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九届董事第二十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司独立董事认为：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

吉林松花江热电有限公司成立于 2001 年 10 月 18 日，为国家电投集团旗下吉林电力股份有限公司控股公司。注册资本：166652.69 万人民币，法定代表人：王海国，注册地址：吉林市吉林经济技术开发区新力路 1 号。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供冷服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质燃料加工；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；再生资源销售；石灰和石膏销售；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；污水处理及其再生利用；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；站用加氢及储氢设施销售；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司成立于

2014年6月26日，为国家电投集团所属国家电投集团宁夏能源铝业有限公司控股公司，法定代表人：王锋。注册地址：宁夏灵武市临河镇二道沟村。经营范围：火电厂建设；火力发电；电力销售（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）。

国核电力规划设计研究院重庆有限公司成立于2000年11月22日，为国家电投集团旗下国核电力规划设计研究院有限公司下属单位，法定代表人：马忠坤，注册资本：6000万人民币。注册地址：重庆市北部新区星光大道98号16。所属行业为专业技术服务业，经营范围包含：许可项目：供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）甲级；工程设计（送电工程、变电工程专业甲级；风力发电、新能源发电专业乙级）（以上经营范围在工程设计资质证核定范围及期限内执业）；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务；工程咨询单位甲级：电力（含火电、水电、核电、新能源）；计算机软件开发及应用；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；销售：电力设备；房屋租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

江苏阚山发电有限公司成立于2005年6月8日，为上海电力股份有限公司控股的大型发电企业。注册资本：100000万人民币，法定代表人：时效峰，注册地址：江苏徐州工业园区310国道195公里处。经营范围：火力发电厂开发与建设；电力生产经营和销售；电力

技术服务及电力相关产品的生产、经营、销售和服务；风电、太阳能发电项目的开发建设、运营维护和技术咨询；蒸汽、热水供应及销售；供热工程施工；供热设施维护和管理；普通货物道路运输；货物港口经营；生物质能发电；污泥处理及再生利用。（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）一般项目：合同能源管理；煤炭及制品销售；通用设备修理；电气设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于 2011 年 4 月 12 日，由内蒙古电投能源股份有限公司控股。注册资本：100000 万人民币，法定代表人：江新奇，注册地址：内蒙古自治区扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。经营范围：煤炭生产、销售；道路普通货物运输及服务，土方剥离；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；水资源再利用；商务代理代办服务；土地租赁。

贵州鸭溪发电有限公司成立于 2005 年 2 月 24 日，由贵州西电电力股份有限公司控股。注册资本：230000 万人民币，法定代表人：朱建宏，注册地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区电厂路 1 号。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。（火力发电及相关产品的开发和生产经

营；石灰岩开采、销售（仅限分支机构经营）（以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营；应经审批、未获得审批的不得经营）

上海长兴岛热电有限责任公司成立于 1998 年 11 月 19 日，由上海电力股份有限公司控股。注册资本：7904 万元人民币，法定代表人：沈浩，注册地址：上海市崇明区长兴镇金岸路 1699 号。经营范围：火力发电，电力设备检修，供热（热水），供电，合同能源管理，节能、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、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）。

长春吉电能源科技有限公司成立于 2016 年 10 月 13 日，由国家电投所属吉林电力股份有限公司控股，法定代表人为许兆鹏，注册资本为 6500 万元人民币，企业地址位于长春高新技术产业开发区超达路 6199 号，所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：从事太阳能、风电系统科技领域内的新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；新型节能建筑材料（易燃易爆及有毒化学危险品除外）、电子产品的研究、开发和销售；电力项目信息咨询；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、脱硝催化剂（以上项目易燃易爆及有毒化学危险品除外）、节能产品；电站检修；分布式能源以及气电的开发；利用自有资金对分布式能源项目和气电项目的投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）；电站发电设备及附件的生产、开发和销售；自有房屋租赁；工程项目管理；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；环境工程设计；环境污染治理工程施工；环保成套设备的研发、

销售；危险废弃物处置；新能源发电，汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；生物质成型燃料的生产与销售；生物质成套供热设备的生产与销售；生物质供热工程的设计、施工与技术服务；生物质供热供汽服务；安全咨询服务（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）。长春吉电能源科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

贵州金元黔西发电有限责任公司成立于 2014 年 3 月 20 日，由国家电投集团旗下贵州西电电力股份有限公司所属贵州黔西中水发电有限公司控股，注册资本：42735 万元，法定代表人：谢亚鸿，注册地址：贵州省毕节市黔西县甘棠镇毕架村，公司经营范围包括：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等。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

与吉林松花江热电有限公司签订了《松花江热电 1、2、3#炉脱硫超低改造 EPC 总包工程合同协议书》、《松花江 1、2、3#炉脱硝、除尘改造 EPC 总包合同协议书》，合同价格主要包括：工程设计费、合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了《临河 3\*350MW 机组脱硝系统液氨改尿素工程合同书》，合同价格包括：工程设计费、合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与国核电力规划设计研究院重庆有限公司签订了《中国井冈山干部学习综合智慧能源项目 PC 合同》，合同价格主要包括：合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与江苏阚山发电有限公司签订了《江苏阚山脱硝还原剂液氨改尿素 PC 总承包合同》，合同价格主要包括：合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司签订了《扎哈淖尔煤业公司 2022-2024 年排土场生态修复治理工程采购项目（一标）》，合同价格包括：工程设计费、合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部

合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与贵州鸭溪发电有限公司签订了《鸭溪电厂 3、4 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造》，合同价格包括：工程设计费、合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与上海长兴岛热电有限责任公司签订了《上海长兴岛热电二氧化碳捕集与利用 EPC 总包合同》，合同价格包括：工程设计费、合同设备费（包括备品备件、专用工具）、全部合同工程所需的材料费、建筑工程费、安装工程费、措施费、技术服务费、调试及试运行费、运输费、保管费、验收费、培训费、保管费、各类风险、税费等所有为完成合同工程及质量保修所可能发生的所有费用。

与长春吉电能源科技有限公司签订了《白山热电有限责任公司 1 号炉脱硝催化剂采购合同》、《白城发电公司 2 号炉脱硝催化剂采购项目合同》，合同价格主要包括：脱硝催化剂供货、包装、运输、指导安装等费用。

与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了《临河发电 2022 脱硝催化剂采购项目合同书》，合同价格主要包括：

脱硝催化剂供货、包装、运输、指导安装等费用。

与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西电厂 5 号炉脱硝系统上层板式催化剂采购合同》，合同价格主要包括：卖方将合同货物运抵指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于货物价款、运输费、保险费、税费、包装、标记及卖方提供保护措施的费用等。

上述项目合同价格在招投标基础上，参照同类型机组和市场价格确定。

#### 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及国家电投集团远达环保催化剂有限公司正常经营行为，有利于提高公司环保工程业务、催化剂制造业务的市场份额和经济效益。其中，长兴岛 CCUS 工程项目建成后将成为全国首套 10 万吨级可适用于燃机低浓度烟气碳捕集装置，具有示范效应，对我国低浓度烟气 CCUS 领域技术水平提升和产业化发展具有重要意义。

#### 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

二〇二二年八月二十日