

证券代码： 600292

证券简称： 远达环保

编号： 临 2023—037 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加 2023 年部分日常关联交易预计金额的公告

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：

●本次增加关联交易预计金额事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于审议 2023 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》（关联方董事吴连成、刘向杰、章艺回避了该议案表决）。2023 年 4 月 20 日，该议案通过了远达环保 2022 年度股东大会审议，关联方股东回避了该议案表决。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况基本情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2023 年年初对公司 2023 年全年日常关联交易金额根据业务类型分别进行了预计。2023 年 1-6 月，公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同金额已完成 8.61 亿元，已完成年初预计 10.5 亿元的 82%。各类关联交易执行情况见下表：

关联交易类别	年初预计金额	1-6 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额较大差异原因
公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面将发生关联交易，该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计。	10.5 亿元	8.61 亿元	工程业务订单较预计出现大幅提升
脱硫、脱硝特许经营关联业务	关联收入金额为 18.5 亿元，与各关联方的关联交易支出预计金额为 8 亿元。	关联收入金额 8.82 亿元，脱硫、脱硝特许经营关联支出金额 4.09 亿元。	-
信息化建设合同金额	3500 万元。	1541.22 万元。	
与国家电投集团财务公司发生的关联交易	公司预计 2022 年在财务公司贷款额度不超过 5 亿元，开展票据业务最高余额不超过 1 亿元，在财务公司日存款余额不超过 10 亿元。根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款不超过 3 亿元。	公司在财务公司贷款余额最高为 0.2 亿元人民币；开展票据业务最高余额为 0.1 亿元；在财务公司日存款余额最高余额为 5.45 亿元。国家电投集团给公司的委托贷款余额 2 亿元；	因公司大部分项目业主未启动或项目延期，导致没有资金需求。
供应链关联交易	预计 2022 年供应链关联交易金额不超过 5 亿元，融资利息参照市场价格，并经双	供应链关联交易金额 0.22 亿元	因公司大部分项目业主未启动或项目延期，导

	方协商确定。		致没有资金需求。
--	--------	--	----------

### （三）预计日常关联交易增加的类型和金额

2023 年，公司及所属公司预计与国家电投集团有限公司所属企业仅在开展脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面预计发生关联交易额度有所增加，预计增加年度日常关联交易额度 8 亿元（含税），其他类型关联交易金额维持原有年初预计额度不做调整，调整情况如下：

关联交易类别	前次预计金额	本次增加预计金额	预计增加日常关联交易金额的原因
脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购	10.5 亿元	8 亿元	增加原因：因国家“大火电”政策的快速推进及公司新能源工程的落地，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、新能源工程业务较年初预计有所增加

### （四）预计增加的日常关联交易的定价政策

该等关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计。

## 二、关联方介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于 2003 年 3 月，是公司第一大股东，注册资本为人民币 450 亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路 29 号院 1 号楼；法定代表人：钱智民。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的

设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

由于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，国家电力投资集团有限公司及其所属企业均为公司关联方，上述交易构成关联交易。

### 三、增加日常关联交易预计金额审议程序

#### （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

公司 2023 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案》（关联方董事回避了该议案表决），该议案关联交易预计金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

##### 1. 独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司增加预计与关联方 2023 年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，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，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意将此议案提交公司第十届董事会第九次会议及股东大会审议。

##### 2. 独立董事独立意见

独立董事认为：本次会议中《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案》，公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，日常关联交易按合同金额在

招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，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，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。同意该事项。

### **（三）审计及风险委员会意见**

公司审计及风险委员会认为：由于 2023 年公司与国家电投集团所属公司将增加新建、改造机组订单及新能源工程订单，故预计 2023 年全年，公司与国家电投集团所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同金额为 18.5 亿元，较年初预计 10.5 亿元增加 8 亿元。议案内容合法有效，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。

## **四、增加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**

以上日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。上述交易符合公司长期发展战略目标。

## **五、备查文件**

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事事前审核意见

#### 4、审计及风险委员会意见

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日