

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:

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与国家电投集团重庆白鹤电力有限公司签订了《国家电投集团重庆白鹤电力有限公司脱硫废水系统改造合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了《余热锅炉环保改造（EPC）合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《霍煤鸿骏铝电公司电力分公司7号机组超低排放（脱硝改造）工程合同》及《内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司一二期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程（EPC）总承包工程》，与四川中电福溪电力开发有限公司签订了《福溪电厂减排升级与改造脱硫提效改造 EPC 总承包工程合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《新增三氧化硫控制技术示范工程合同》；与国家电投集团重庆永川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆永川发电有限公司2×135M机组脱硫废水处理系统扩容改造工程 EPC 总承包合同》。

●上述事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第

二十三次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司签订上述合同，有利于提高公司脱硫、脱硝、除尘市场份额和经济效益。

一、关联交易概述

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝、除尘工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与国家电投集团重庆白鹤电力有限公司签订了《国家电投集团重庆白鹤电力有限公司脱硫废水系统改造合同》、与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了《余热锅炉环保改造（EPC）合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《霍煤鸿骏铝电公司电力分公司7号机组超低排放（脱硝改造）工程合同》及《内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司一二期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程（EPC）总承包工程》，与四川中电福溪电力开发有限公司签订了《福溪电厂减排升级与改造脱硫提效改造 EPC 总承包工程合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《新增三氧化硫控制技术示范工程合同》；与国家电投集团重庆永川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆永川发电有限公司2×135M机组脱硫废水处理系统扩容改造工程 EPC 总承包合同》。

上述合同金额分别为：289.813 万元、6100 万元、1380 万元，15700 万元、5896.7823 万元、935 万元、148.024 万元，合同金额总计 30449.6193 万元，截止目前，公司 2016 年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。

由于国家电投集团重庆白鹤电力有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、四川中电福溪电力开发有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、国家电投集团重庆永川发电有限公司均为国家电力投资集团公司所属企业，而国家电力投资集团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七届董事会第十七次会议、第二十三次（临时）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

国家电投集团重庆白鹤电力有限公司，成立于2000年2月8日，为国家电力投资集团公司的控股企业。注册资本：44800万元。注册地址：重庆市开州区白鹤街道办事处大胜村。法定代表人：李国峰。经营范围：火力发电生产、销售，火电工程建设招标、技术咨询服务、工程安装（法律、法规规定需许可或审批的项目需取得审批），机电设备、五金、建筑材料、金属材料购销，化工产品、燃料采购自用（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司，成立于2009年03月02日，为国家电力投资集团下属蒙东能源集团公司的

控股企业的分公司。注册地址：通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭经济开发区。负责人：葛贵君。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售铝锭及变形铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品，铝产品深加工；道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，成立于 2004 年 03 月 10 日，为国家电力投资集团下属蒙东能源集团公司的控股企业。注册资本：33 亿。注册地址：通辽市霍林郭勒市工业园区。法定代表人：王铁军。经营范围：生产销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板产品、铝产品深加工、售电、供热及水资源再利用、道路普通货物运输、仓储（危险化学品除外）（国家法律、行政法规和国务院决定须经审批的，未获得审批前不得生产经营）（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）

四川中电福溪电力开发有限公司，成立于 2008 年 01 月 12 日，为中国电力国际发展有限公司的控股企业。注册资本：9.68 亿。注册地址：四川省宜宾市高县。法定代表人：张辉。经营范围：燃煤电站的投资开发、建设、经营、生产，销售电站副产品石膏、粉煤灰及灰渣等，以及法律法规允许、合资双方认可的其他投资项目。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司，成立于 2005 年 03 月 03 日，为国家电投集团蒙东能源集团公司的控股子公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司所属公司。注册资本：155549 万元。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。法定代表人：王旭

东。经营范围：火力发电，热力产品销售；废弃物综合利用及经营：设施租赁。（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）。

国家电投集团重庆永川发电有限公司，成立于 2015 年 09 月 25 日，为国家电投集团重庆电力有限公司的下属企业。注册资本：101000 万元。注册地址：重庆市永川区松溉镇松江村 22 幢。法定代表人：任洪林。经营范围：电力生产、销售；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用（国家有专项规定的除外）；火电工程建设招标、技术咨询服务；发电设备配件、燃料油（闪点高于 100℃，不含危化品）销售；承装（承修、承试）电力设施。（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）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司通过招投标方式分别与以下单位签订合同：

与国家电投集团重庆白鹤电力有限公司签订了脱硫废水系统改造合同，合同价格主要包括：设备、材料，施工、服务费，还包括但不限于完成该项目发生的项目设计、设备制造、包装、运输、安装、调试、服务等全部费用和应缴的税费及合理利润等所有费用。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签订了余热锅炉环保改造（EPC）合同，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输（含卸货及施工现场转运）、保管、调试、试验等费用（含税），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。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了霍煤鸿骏铝电公司电力分公司 7 号机组超低排放（脱硝改造）工程合同及一二期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程（EPC）总承包工程，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），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。

与四川中电福溪电力开发有限公司签订了福溪电厂减排升级与改造脱硫提效改造 EPC 总承包工程合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费（含保险费）等与本合同中卖方所应承担的所有义务和所有工作的费用。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了新增三氧化硫控制技术示范工程合同，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），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。

与国家电投集团重庆永川发电有限公司签订了 $2 \times 135\text{M}$ 机组脱硫废水处理系统扩容改造工程 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：设备、材料费、建安费、设计及其他费用（含税）。

上述项目合同价格在招投标方式的基础上，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中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘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

二〇一六年十二月三十一日