

证券代码 600292

证券简称 远达环保

编号 临 2021—033 号

# 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上海中电投电力设备有限公司签订了《国家电投白音华坑口电厂 2\*66 万千瓦超超临界机组新建第二批辅机设备烟气脱硫岛 EPC 及烟气提水系统 C 总承包设备合同》，与国家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司烧成窑脱硝环保改造 EPC 总承包合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《中电投白音华自备电厂 2\*35 万千瓦机组建设工程（大集控脱硫系统 EPC 工程）EPC 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《1 号机组脱硫预洗塔改造项目 EPC 总承包合同》，与贵州黔西中水发电有限公司签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硝系统改造合同》、与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造合同》。

上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，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签订上

述合同，有利于提高公司环保工程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上海中电投电力设备有限公司签订了《国家电投白音华坑口电厂 2\*66 万千瓦超超临界机组新建第二批辅机设备烟气脱硫岛 EPC 及烟气提水系统 C 总承包设备合同》，与国家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司烧成窑脱硝环保改造 EPC 总承包合同》，与中电投电力工程有限公司签订了《中电投白音华自备电厂 2\*35 万千瓦机组建设工程（大集控脱硫系统 EPC 工程）EPC 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《1 号机组脱硫预洗塔改造项目 EPC 总承包合同》，与贵州黔西中水发电有限公司签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硝系统改造合同》、与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《国家电投集团贵州金元股份有限公司黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造合同》。

上述合同金额分别为：17483.9758 万元，6326 万元，298.378 万元，750 万元，760 万元，4799 万元，共计 30417.3538 万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过 2021 年度预计数。

由于上海中电投电力设备有限公司、国家电投集团山西铝业有限公司、中电投电力工程有限责任公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司、贵州黔西中水发电有限公司、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十三次会议审议通过，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

上海中电投电力设备有限公司成立于 2017 年 11 月 01 日，为国家电投集团旗下国家核电技术有限公司控股中电投电力工程有限公司下属单位，法定代表人：孙永州，注册资本：5000 万人民币。注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-675 室。与国家电投集团的股权关系：经营范围：机电设备及材料的销售；货物及技术的进出口业务；招标代理；物业服务；机械设备租赁（除金融租赁）；汽车租赁。  
**【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】。**

国家电投集团山西铝业有限公司成立于 2002 年 10 月 29 日，为国家电投集团所属国家电投集团铝电投资有限公司控股公司，注册资本：245838.81 万人民币，法定代表人：郑家江。注册地址：山西省原平市西镇乡张村。经营范围：加工销售氧化铝、电解铝、铝材；镁铝合金的生产销售和进出口贸易；镁、铝新材料研发；矿产资源开采：铝土矿、熔剂用石灰岩露天开采（限分公司经营）；热力生产和供应。

（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）

中电投电力工程有限公司成立于 2006 年 08 月 29 日，为国家电投集团旗下国家核电技术有限公司控股该公司。注册资本：101966.6788 万人民币，法定代表人：李海瑜，注册地址：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号。经营范围：工程管理服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，市政公用工程，冶金专业建设工程，地基与基础工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理（工程类项目凭许可资质经营），电力工程检测，从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业投资，物业服务。

**【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】。**

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 06 月 26 日，为国家电投集团控股国家电投集团宁夏能源铝业有限公司旗下分公司，负责人：吕国东，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）。

贵州黔西中水发电有限公司成立于 2003 年 09 月 30 日，国家电投集团旗下国家电投集团贵州金元股份有限公司下属单位贵州西电电力股份有限公司控股该公司，注册资本：150000 万人民币，法定代表人：李东麟。与集团关系：注册地址：贵州省毕节市黔西县甘棠乡。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。（电力项目（含新能源）投资和建设；热力、电力和供水设施安装、检修、试验和运营管理；电力生产和销售；热（冷）力（水）生产和销售；电厂废弃物综合利用及经营；煤炭、石灰石、尿素购销；电力物资批零兼营；电力科技开发；为电力用户提供培训咨询、合同能源管理、综合节能增值服务。住宿、餐饮、商场、会务承接、棋牌、健身房、停车、代订机票（仅由取得相关许可证的分支机构经营。））

贵州金元黔西发电有限责任公司成立于 2014 年 3 月 20 日，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企业，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

与上海中电投电力设备有限公司签订了国家电投白音华坑口电厂 2\*66 万千瓦超超临界机组新建工程第二批辅机设备烟气脱硫岛 EPC 及烟气提水系统 C 总包设备合同，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。

与国家电投山西铝业有限公司签订了烧成窑脱硝环保改造 EPC 总承包合同，合同价格包括：工程设计费、合同设备（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、检验试验费、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。

与中电投电力工程有限公司签订了中电投白音华自备电厂 2\*35 万千瓦机组建设工程（大集控脱硫系统 EPC 工程）EPC 合同，合同价格包括：合同设备（含合同股东的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、实验等费用，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。

与国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司签订了 1 号机组脱硫预洗塔改造项目 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：工程设计、采购、施工、试运行及缺陷修复。

与贵州黔西中水发电有限公司签订了黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硝系统改造合同，合同价格主要包括：工程设计、采购、施工、试运行及缺陷修复。

与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了黔西电厂 5 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造合同，合同价格主要包括：工程设计、采购、施工、试运行及缺陷修复。

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正常经营行为，有利于提高公司环保工程业务的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

二〇二一年七月三日