



国家电投集团远达环保股份有限公司

2025 年第一次（临时）股东大会
会议资料

2025 年 1 月 15 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2024年1月15日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

目 录

一、关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案..... (3)

二、关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的议案..... (9)

关于审议全资子公司特许经营公司投资滨海电厂2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案

各位股东：

为抢抓新一轮“大火电”机遇，坚持“BOT+EPC”协同推进，高质量开发火电环保特许经营项目。远达环保全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）拟成立滨海分公司依托国电投滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海公司”或“滨海电厂”）2×1000MW扩建机组建设脱硫脱硝除尘设施，并与国电投滨海公司签订《特许经营合同》，开展烟气治理特许经营业务（以下简称“本项目”）。特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）的控股公司，构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体汇报如下：

一、关联方及关联交易情况

（一）关联方国电投滨海公司概况

公司名称：国电投（滨海）发电有限公司

注册地址：江苏省盐城市滨海县

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：凡正扩

注册资本：159000 万元

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；通用设备修理（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）

国电投滨海公司由国家电投集团江苏电力有限公司和盐城市国能投资有限公司按照 80%、20%的比例出资成立，国家电投集团江苏电力有限公司为上海电力控股子公司。国电投滨海公司 2×1000MW 扩建机组为在建项目，工程建设场地位于滨海港区规划主港池北侧，南依国家电投码头储配煤中心，北为疏港公路，西侧为规划铁路，东侧为国家电投集团协鑫滨海发电有限公司发电机组（一期）。

（二）交易概述

公司全资子公司特许经营公司拟与国电投滨海公司签订《特许经营合同》开展特许经营业务，国电投滨海公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司控股子公司上海电力的控股公司，构成关联交易，因《特许经营合同》无合同金额，需提交股东大会审议。

特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫脱硝除尘设施的建设，特许经营设施建设阶段不构成关联交易。

二、关联交易合同、计价模式和合同履约安排

(一) 特许经营合同主要内容

1. 烟气特许经营范围与特许经营期

烟气特许经营范围为脱硫脱硝除尘,脱硫含脱硫废水零排系统,除尘含输灰系统、灰库。特许经营期为 20 年,起始日期自各台机组 168h 试运行结束之日起,分别计算。特许经营期届满,双方另行协商商业合作模式。如任意一方选择终止合作,则烟气特许经营装置资产无偿转让给滨海电厂。

2. 环保服务费计价模式

结合江苏省电力市场实际,滨海项目公司与特许经营公司按照电厂当年经营实际情况商定环保服务费结算模式,烟气特许经营环保服务费结算由固定资产折旧和财务费用、运维成本、投资收益三部分构成,特许经营期收取环保服务费预计约为 1.62 亿元。

3. 环保服务费结算

双方于次月前 10 个工作日内对上月的环保服务费结算单等进行签字确认,收到签字确认的结算单后 5 个工作日内相互开具增值税专用发票。滨海项目公司收到发票后,10 个工作日内支付上月环保服务费,特许经营公司在滨海项目公司支付环保服务费后 10 个工作日内,向滨海项目公司支付上月的能耗、物耗费用。滨海项目公司未支付环保服务费的,则特许经营公司支付费用时间顺延。

4. 关停补偿

根据国家法律法规、政策、行业规定、非国电投滨海公司原

因、不可抗力导致发电机组全部或单台机组需要提前退役、关停，致使本合同中环保装置的某个脱硫、脱硝、除尘设施停运的，双方自行承担风险，国电投滨海公司不回购环保资产。若关停获得政府补贴等收益，双方按照投资比例分成。

三、特许经营业务设施建设及后续管理

特许经营设施静态投资暂估为 69,171 万元，单位静态投资 345.86 元/千瓦；动态投资暂估为 71,322 万元，单位动态投资 357.61 元/千瓦；滨海分公司按照 20%自有资金、80%贷款进行投资。特许经营设施建设阶段不构成关联交易。

此次交易由特许经营公司在项目驻地江苏滨海成立分公司，开展特许经营业务。公司名称暂定：重庆远达烟气治理特许经营有限公司滨海分公司（暂定名，以工商部门核名为准），简称：滨海分公司。项目公司暂定人员 15 人。

四、经济效益分析

按照年利用小时数 3960 小时、静态投资 69,171 万元、财务费用、固定资产折旧及运营（含运行费用、检修维护费用）据实结算。项目年均收入 16,279 万元（不含税），年均成本 14,411 万元（不含税），年均利润总额 1,789 万元，年均净利润 1,341 万元（考虑 25%所得税），资本金财务内部收益率 8.29%，投资回收期 14.32 年（含建设期）。

五、项目必要性

（一）具有典型的示范意义

本项目是远达环保在国家电投集团内首个在长三角地区的百万机组脱硫脱硝除尘烟气治理特许经营项目，具有典型的

示范意义。一是拓展了传统燃煤电厂烟气治理特许经营的范围，有利于在本区域进一步拓展市场；二是探索新的特许经营商业模式的运用。

（二）扩大特许经营资产规模、优化资产结构、提升经营效益

通过本项目的实施，可进一步扩大远达环保在特许经营主营业务上的资产规模，优化资产结构，尤其是脱硫脱硝除尘一体化运营项目的规模和业绩，通过增量带动存量，更好地实现集约化、规模化管理，巩固行业地位，提升经营效益。

（三）有利于实现项目的预期投资收益

滨海三期为新建百万级燃煤机组，在江苏省、华东地区具备较强的市场竞争力，通过对比来看，滨海一期作为百万机组，且向上海等经济发达地区供电，利用小时数常年保持在 5000 小时左右，高出江苏省均值 400-500 小时。本项目可依托电厂优质资产，实现特许经营项目的预期投资收益。

六、对公司的影响

特许经营公司投资建设国电投滨海 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目，是远达环保在江苏省、江苏公司首个百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，具有典型的示范意义，符合公司均衡增长战略要求，符合远达环保“能源环保+环保能源”的发展定位，有利于在江苏及周边区域进一步拓展市场，获得长期稳定收益，形成新的利润增长点。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司

派出的股东回避表决。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日

关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的议案

各位股东：

根据国家能源局《电力行业危险化学品安全风险集中治理实施方案》（国能发安全〔2022〕21号）关于消除液氨站重大危险源工作要求，重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”）为贯彻落实国家消除重大危险源，开展了部分项目的液氨改尿素。同时，根据国家生态环境部颁布的《HJ75-2017 固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》，结合 2024 年生态环保整治要求，对部分不满足环保达标排放要求的原设备实施更换或升级改造。

在改造过程中，对部分原有资产进行了拆除，经技术鉴定组人员鉴定已不具备利用价值，不能再继续使用。特许经营公司特申请将上述不具备使用条件的资产进行报废，报废资产原值为 14,987.14 万元，报废资产净值为 5,976.27 万元，预计影响 2024 年归属于上市公司股东的净利润-4,924.86 万元，最终影响以年报审计结果为准。该事项已经公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

请各位股东予以审议。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日