



国家电投集团远达环保股份有限公司

# 2025 年第五次（临时）股东会 会 议 资 料

2025 年 12 月 12 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：2025年12月12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

议题名称	页码
一、关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案	1
二、关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案	3
三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	12
四、关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案	16

## 关于增加注册资本、变更公司名称 并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司已完成重大资产重组相关资产过户及股份登记工作，注册资本增加。为适配重组后的公司实际情况，公司拟变更注册资本、公司名称及其他相关事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定修订《公司章程》。本事项已经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，具体内容如下：

### 一、公司名称变更

拟将公司名称由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司（暂定名，以工商部门核名为准）”

### 二、注册资本金变更

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2025 年 11 月分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司，定向发行普通股 2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股，共计 3,599,389,311 股。公司的股本结构为人民币普通股 4,380,206,201 股，公司注册资本 4,380,206,201 元人民币。

### 三、章程修订

章节	原章程内容	修订后章程内容
章程名称	国家电投集团远达环保股份有限公司章程	国家电投集团水电股份有限公司（暂定名，以工商部门核名为准）章程
第一章 总则	第三条 新增	第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2025年11月分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司，定向发行普通股2,016,793,893股、1,184,427,480股、398,167,938股，共计3,599,389,311股。
	第四条 公司注册名称 中文：国家电投集团远达环保股份有限公司 英文：SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co., Ltd.	第四条 公司注册名称 中文：国家电投集团水电股份有限公司（暂定名，以工商部门核名为准） 英文：SPIC Hydropower Co., Ltd.
	第六条 公司注册资本780,816,890元人民币。	第六条 公司注册资本4,380,206,201元人民币。
第三章 股份	第二十三条 公司已发行的股份数为780,816,890股。公司的股本结构为：人民币普通股780,816,890股。	第二十三条 公司已发行的股份数为4,380,206,201股。公司的股本结构为：人民币普通股4,380,206,201股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司董事会提请股东会授权公司相关部门办理后续工商变更登记事项。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

请各位股东予以审议。

附件：公司章程（另附）

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

## 关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2024 年第一次（临时）股东会审议通过了《关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的议案》。

因公司通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）购买其持有五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称“长洲水电”）64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因此本次交易股份注册登记完成后，五凌电力、长洲水电成为公司控股企业，经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，需追加审议其 2025 年全年关联交易并对公司 2026 年全年关联交易情况进行预计。具体内容如下：

## 一、2025 年日常关联交易执行情况

截至 2025 年 9 月 30 日，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）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面已发生日常关联交易合同金额 13.23 亿元（含税），执行率 69.63%；在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上发生关联交易收入 14.08 亿元（不含税），执行率 64%；支出 6.43 亿元（不含税），执行率 51.44%；信息系统、科技与数字化项目类合同金额 318.60 万元（含税），执行率 5.65%；金融服务业务发生额度在预计范围内。公司关联交易发生额符合预计进度，均未超过年度预计金额。

交易事项	具体内容	定价原则	预计关联方	2025 年 1—9 月已发生金额
商品采购与销售类合同	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、系统升级改造等方面发生的关联交易	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	13.23 亿元（含税）
特许经营收入	环保服务电价收入	协议定价		14.08 亿元（不含税）
特许经营支出	环保服务关联支出	公开采购或协议定价		6.43 亿元（不含税）
金融服务合同	关联方存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	远达环保在财务公司贷款最高余额 0，票据业务最高余额 0，存款最高余额 8.28 亿元，接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额 3 亿元。 供应链关联交易金额 0 亿元
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属	318.6 万元（含税）

同		价	企业	
---	--	---	----	--

## 二、追加审议五凌电力、长洲水电 2025 年度关联交易预计情况

因 2025 年公司完成重大资产重组，本次购买标的资产五凌电力、长洲水电的实际控制人均为国家电投集团，本次交易系统一控制下的企业整合。根据监管规定，需追加审议新并表企业五凌电力、长洲水电 2025 年度日常关联交易预计情况。具体如下：

交易事项	具体内容	定价原则	关联方	2025 年新增关联方五凌电力、长洲水电预计金额
商品采购与销售类合同金额	新能源工程、检测、系统升级改造、物资采购等	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	2.72 亿元（含税）
服务类业务	设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务关联交易	公开采购或协议定价		8300 万元（不含税）
金融服务	存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	在财务公司贷款最高余额 5 亿元，票据最高余额 5 亿元，存款最高余额 9 亿元，接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额 10 亿元。供应链关联交易金额 3 亿元。
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	800 万元（含税）

注：以上数据未经审计。

## 三、2026 年日常关联交易预计情况

公司按照合并五凌电力及长洲水电后，预计 2026 年日常关联交易情况如下：

交易事项	具体内容	定价原则	预计关联方	2026 年预计金额
商品采购与销售类	脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	14.44 亿元（含税）



合同	尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购、系统升级改造等方面发生的关联交易		国家电投集团及其所属企业	
特许经营收入	环保服务电价收入	协议定价		24.5 亿元（不含税）
特许经营支出	环保服务关联支出	公开采购或协议定价		12.3 亿元（不含税）
服务类业务	设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务关联交易	公开采购或协议定价		2.92 亿元（不含税）
金融服务合同	关联方存款、贷款、担保、债权债务、供应链金融及其他金融服务相关合同	市场定价	国家电投财务公司、云链科技公司等	在财务公司贷款最高余额 10 亿元，票据最高余额 5 亿元，存款最高余额 22 亿元，接受控股股东国家电投集团委托贷款最高余额 13 亿元。供应链关联交易金额 10 亿元。
信息化服务合同	信息系统、科技与数字化项目建设类合同	公开采购或协议定价	国家电投集团及其所属企业	9664 万元（含税）

### （一）日常关联交易主要内容

2026 年各业务板块的关联交易情况预计如下：

1. 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）、水务、节能、生态修复、新能源工程业务、物资采购、系统升级改造咨询等方面将发生关联交易，上述关联交易合同金额采取公开采购、协议定价等方式进行预计，该类型交易金额预计 14.44 亿元（含税）。

2. 公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经

营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联支出。一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基础结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额为 24.5 亿元（不含税）。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定及双方签订协议执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂、还原剂采购等关联交易参照同类型项目公开采购或协议定价进行，与各关联方的关联交易支出预计金额为 12.3 亿元（不含税）。

3. 公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在设备检修、运维、配送、废旧物资处理等服务方面发生关联交易，预计金额为 2.92 亿元（不含税）。

4. 公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息系统、科技与数字化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在公开采购、协议定价基础上进行预计，信息化建设合同金额预计为 9664 万元（含税）

## **（二）关于金融服务的关联交易**

### **1. 存贷金融业务**

公司控股股东国家电投集团控股子公司国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）自成立以来，长期

为公司提供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。作为集团内部金融机构，财务公司较之商业银行，更了解公司的生产特点与资产状况，能提供低成本资金。故公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要，公司预计 2026 年在财务公司贷款最高余额不超过人民币 10 亿元，开展票据业务最高余额不超过人民币 5 亿元，在财务公司日存款最高余额不超过人民币 22 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最高余额不超过人民币 13 亿元。

## 2. 供应链金融类业务

供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资渠道，缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投集团所属子公司北京融和云链科技有限公司（以下称云链科技公司）办理供应链金融类相关业务，预计 2026 年关联交易金额不超过人民币 10 亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

## （三）定价原则

公司及控股子公司与关联人的日常关联交易主要为与上述关联人发生的商品采购与销售类、建设类、服务类、金融服务及信息系统、科技与数字化项目类合同及特许经营业务等，公司与上述关联人将根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议，具体关联交易协议将在实际发生时签署。关联交易的定价主要遵循公开采购、协议定价原则。

#### **四、关联人介绍及关联关系**

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 350 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：刘明胜。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。

国家电投集团财务有限公司成立于 1992 年 9 月 2 日，为国家电力投资国家电投集团控股子公司，注册资本为人民币 75 亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层；法定代表人：尹国平；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；

对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

国电投云链科技（北京）有限公司成立于 2020 年 1 月 14 日，为国家电力投资集团公司所属子公司，注册资本为人民币 10042 万元。注册地为北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-04 室；法定代表人：陈立；经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。

主要关联方如下：

序号	企业名称	关联关系
1	国家电力投资集团有限公司	实控人
2	中国电力国际发展股份有限公司	控股股东
3	国家电投集团广西电力有限公司	同一控制人下的关联企业

4	国家电投财务有限公司	同一控制人下的关联企业
5	北京融和云链科技有限公司	同一控制人下的关联企业
6	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同一控制人下的关联企业
7	国家电投集团数字科技有限公司	同一控制人下的关联企业
8	内蒙古公司鸿骏铝电公司	同一控制人下的关联企业
9	国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	同一控制人下的关联企业
10	国家电投集团北京电力有限公司	同一控制人下的关联企业
11	国家电投集团内蒙古能源有限公司	同一控制人下的关联企业
12	江苏常熟发电有限公司	同一控制人下的关联企业
13	电能易购（北京）科技有限公司	同一控制人下的关联企业
14	湖南五凌电力新能源有限公司贵州分公司	同一控制人下的关联企业
15	安徽淮南平圩发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
16	青海桥头发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
17	国家电投集团重庆合川发电有限公司	同一控制人下的关联企业
18	国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	同一控制人下的关联企业
19	国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	同一控制人下的关联企业
20	贵州金元茶园发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业
21	国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	同一控制人下的关联企业
22	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	同一控制人下的关联企业
23	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	同一控制人下的关联企业
24	石家庄良村热电有限公司	同一控制人下的关联企业
25	贵溪发电有限责任公司	同一控制人下的关联企业

注：上表仅列示公司主要关联方情况

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方中国电力国际发展有限公司、国家电投集团广西电力有限公司、国家电力投资集团有限公司的股东及股东代表回避表决。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

## 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司进行审计工作，对工作认真负责、执业能力强。

#### （一）基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

#### （二）人员信息

截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

#### （三）业务规模

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 0.42 亿元。

#### **（四）投资者保护能力**

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 0.19 亿元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

#### **（五）独立性和诚信记录**

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。

## **二、项目成员信息**

### **（一）人员基本信息**



项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	苗青	注册会计师	2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 3 份。	无	是
质量控制复核人员	李丹	注册会计师	2009 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在致同执业;近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。	无	是
本期签字会计师	苗青	注册会计师	同上述	无	是
	党晓姗	注册会计师	2014 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 1 份。	无	是

## (二) 独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 三、审计收费

审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司 2025 年度财务报表审计费用 268.1 万元,其中原远达环保及所属公司审计费用 105 万元,五凌

电力有限公司及所属公司审计费用 158 万元，国家电投集团广西长洲水电开发有限公司审计费用 5.1 万元。上市公司年度财务报表审计费较上年增加 183.1 万元，主要系本年度合并范围增加水电资产所致。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

## 关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2×1000MW 燃煤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”）公司拟成立前詹分公司依托国电投（揭阳）前詹发电有限公司（以下简称“前詹电厂”）2×1000MW 机组建设脱硫脱硝设施，并与前詹电厂签订《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”）。前詹电厂为公司控股股东中国电力的控股公司，故本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，现汇报如下：

### 一、关联方及关联交易情况

#### （一）关联方前詹发电公司概况

公司名称：国电投（揭阳）前詹发电有限公司

注册时间：2023 年 5 月 15 日

注册地址：广东省揭阳市惠来县前詹镇揭阳前詹风电有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方险峰

注册资本：170000 万元

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）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：发电技术服务；热力生产和供应；石灰和石膏销售；再生资源销售；煤炭及制品销售。（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）

## **（二）前詹电厂股权结构及位置**

前詹电厂系国电投（揭阳）电力投资有限公司出资设立的全资子公司，国电投（揭阳）电力投资有限公司由中国电力国际有限公司、中国电力和国家电投集团广东电力有限公司按照 45%、35%和 20%股比出资设立。

前詹电厂 2×1000MW 机组为在建项目，项目位于广东省惠来县沟疏村北侧，神泉湾东侧，距西北向惠来县城约 12km，厂址毗邻南海，运输方便，澳洲、印尼等海外煤到港上岸条件优越，交通便利。

公司全资子公司特许经营公司拟与前詹电厂签订《特许经营合同》开展特许经营业务，前詹电厂为公司控股股东中国电力的控股公司，故构成关联交易。

特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫、脱硝设施的建设，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**

## **特许经营合同主要内容：**

### **（一）烟气特许经营范围与特许经营期**

与发电机组使用期限/寿命相同，不低于 20 年，自脱硫、脱硝装置通过 168 小时试运之日起算。20 年后相关事宜，由双方另行协商确定。

### **（二）环保服务费计价模式**

#### **1. 环保服务费：**

环保服务费采用具有保底收益的阶梯计价模式，以年度利用小时数 3500 小时为基础，以 100 小时为递增区间确定对应的环保服务费单价，计价区间 0.01747-0.02026 元/千瓦时（含税）。

如实际利用小时数小于等于 3500 小时，环保服务费按 3500 小时对应的区间环保服务费单价和 3500 小时时的上网电量计算，与 3500 小时差额部分变动成本退还电厂；当利用小时数大于 5000 小时，环保服务费按大于 5000 小时对应的区间环保服务费单价和 5000 小时的上网电量计算，超出 5000 小时差额部分变动成本由电厂补偿。

### **（三）环保服务费结算**

#### **1. 结算方式**

每月对环保服务费收益进行预结算，次年一月对上年度环保服务费收益进行年度结算、支付。项目公司次月开具上月发票，前詹电厂收到发票后 30 个工作日内支付环保服务费。

每月对本项目用水、电、汽等支出与电厂据实结算。

## 2. 价格调整

(1) 如某个自然年度电厂利润总额 $<0$ ，则当年特许经营公司利润总额为 0。

(2) 如某个自然年度电厂利润总额 $\geq 0$ ，但资本金内部收益率 $\leq 10\%$ ，则当年环保服务费按照特许经营合同中的区间单价进行结算。

(3) 如某个自然年度电厂利润总额 $\geq 0$ ，且资本金内部收益率 $> 10\%$ ，则当年乙方环保服务费收益按照资本金内部收益率 10% 结算。

## 3. 危废、固废处置

(1) 石膏由特许经营公司负责处置，由此带来的收益归电厂所有，产生的税、费用（装卸费、转运费、运输费、处置费等费用）由电厂承担，如无法实现石膏处置，由电厂无偿提供满足安全环保要求的堆放场地，由特许经营公司负责将石膏拉运至电厂指定的堆场，由此产生的费用（包括但不限于装卸费、转运费、运输费、堆场费、处置费等费用）由电厂承担。

(2) 电厂提供满足储存要求的废旧（含危废）库房（由电厂建设）给特许经营公司使用，特许经营公司产生的危废、固废、化验废液及其他生产废弃物（其中不可利用催化剂由特许经营公司负责处置并承担相关费用），由电厂统一负责处置，处置收益归电厂所有，处置费用由电厂承担；特许经营公司生产所产生的危险废弃物全过程管理严格按照电厂的要求执行，双方办理交接签证手续。

#### 4. 技改

(1) 若因电厂煤质、国家或地方相关政策、政府要求、电厂要求变化等原因，导致环保装置（含脱硫系统、脱硝系统、脱硫废水零排放系统）需要进行技改的，由特许经营公司负责投资，技改部分总投资收益率按实施技改当月的五年期 LPR 报价执行，双方需重新对所涉及的边界条件协商，另行签订补充协议。

(2) 若为实现环保装置节能降耗，电厂或特许经营公司提出技改的，特许经营公司负责技术方案的策划及编制，在满足技改经济性要求的前提下，提交电厂审核，通过后由特许经营公司组织实施，产生的经济效益（提供经电厂认可的投资项目验收报告），在对应技改投资回收期内由特许经营公司享有，技改投资回收期后经济效益双方平均分配。

#### 5. 退出机制

在满足协议终止条款条件或者机组提前退役、关停等情况下，双方同意以资产评估机构对经审计的环保装置资产账面净值进行评估，评估方法为成本法，以评估结果（含税）作为确认收购价格，由电厂回购。

### 三、特许经营业务设施建设及后续管理

本项目静态投资估算为 32,221 万元，其中：脱硫（含脱硫废水零排放）19,732 万元，脱硝 12,489 万元；考虑建设期 2 年，项目动态投资估算为 33,158 万元。最终投资额按经审计的竣工决算金额确定。前詹分公司按照 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广东成立分公司，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前詹分公司（暂定名，以工商部门核名为准），简称：前詹分公司。

项目公司暂定员 26 人，管理人员 9 人，生产运行 17 人，巡检外包。

#### **四、经济效益分析**

按照年利用小时数 3500 小时，对应环保服务费单价 0.02026 元/千瓦时（含税）测算：

项目年均不含税营业收入 12,033 万元，年均不含税总成本 11,295 万元，年均利润总额 738 万元，年均净利润 495 万元，年均 EVA 为 109 万元，全部投资财务内部收益率（税后）4.38%；资本金财务内部收益率（税后）8.00%；投资回收期 14.38 年（含建设期）。

#### **五、项目必要性**

##### **（一）符合远达环保发展战略**

前詹电厂烟气治理特许经营项目符合远达环保持续做优烟气特许经营业务发展规划，符合公司“能源环保+环保能源”的发展定位。

##### **（二）扩大特许经营资产规模、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，尤其是脱硫脱硝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。前詹电厂为新建百万级燃煤机组，资产优质，依托该电厂实施烟气治理特许经营，可助力公司获得稳定的投资收益。

### **（三）有利于实现项目的预期投资收益**

前詹电厂为新建百万级燃煤机组，能耗指标优，在广东省具备较强的市场竞争力，经第三方可研论证及公司分析，电厂财务生存能力强，资产优质。依托该电厂实施烟气治理特许经营，可助力公司获得稳定的投资收益。

### **（四）具有典型的示范意义**

本项目是远达环保在广东省首个百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，拓展了传统燃煤电厂烟气治理特许经营的范围，有利于在广东及周边区域进一步拓展市场，具有典型的示范意义。

## **六、对公司的影响**

特许经营公司投资建设前詹电厂 2×1000MW 燃煤机组烟气治理特许经营项目，符合远达环保的发展定位，本项目是远达环保在广东省首个百万燃煤机组烟气治理特许经营项目，有利于在广东及周边区域进一步拓展市场；有利于公司获得长期稳定收益，形成新的利润增长点。

请各位股东予以审议，并同意特许经营公司成立前詹分公司推进该项目。

本议案属于关联交易，请关联方中国电力国际发展有限公司、国家电投集团广西电力有限公司、国家电力投资集团有限公司的股东及股东代表回避表决。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日