

# 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分别与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《3、4号机组超低排放改造（增加尿素水解系统）合同》及《8号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》、与国核电力规划设计研究院有限公司签订了《国家电投集团宁晋盐化工园区热电联产工程脱硫脱硝工程总承包合同》、与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司签订了《中电投协鑫滨海新建2×1000MW燃煤发电工程脱硫电控楼改造合同协议书》、与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2号机组增加尿素水解系统合同》、与上海吴泾发电有限责任公司签订了《上海吴泾发电有限责任公司11、12号机组超低排放改造工程EPC总承包合同》、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《国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司1号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书》及《国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司3号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书》、与国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂签订了《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂2×66万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硝EPC总

承包合同补充协议》及《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂 2 × 66 万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫 EPC 总承包合同补充协议》、与国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了《国家电投东北公司抚顺热电分公司烟气脱硝还原剂由液氨更换为尿素改造 EPC 总承包工程合同》、与上海上电漕泾发电有限公司签订《上海上电漕泾发电有限公司 1 号吸收塔抢修湿式电除尘施工合同》、与贵州黔西中水发电有限公司签订《黔西电厂液氨改尿素水解制氨系统 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脱硫建筑安装施工协议》、《中电投白音华自备电厂 2×35 万千瓦机组建设工程脱硫技术服务协议》、《中电投白音华自备电厂 2 × 35 万千瓦机组建设工程第二批辅机设备脱硫岛 EPC（设备）采购合同》及《新疆准东五彩湾北二电厂公用系统工程尿素贮存系统（EPC）合同》。

●上述事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司为提高脱硫、脱硝、除尘市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《3、4 号机组超低排放改造（增加尿素水解系统）合同》及《8 号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》、与国核电力规划设计研究院有限公司签订了《国家电投

集团宁晋盐化工园区热电联产工程脱硫脱硝工程总承包合同》、与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司签订了《中电投协鑫滨海新建2×1000MW燃煤发电工程脱硫电控楼改造合同协议书》、与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2号机组增加尿素水解系统合同》、与上海吴泾发电有限责任公司签订了《上海吴泾发电有限责任公司11、12号机组超低排放改造工程EPC总承包合同》、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《国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司1号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书》及《国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司3号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书》、与国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂签订了《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂2×66万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硝EPC总承包合同补充协议》及《国家电力投资集团公司中电投分宜电厂2×66万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫EPC总承包合同补充协议》、与国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了《国家电投东北公司抚顺热电分公司烟气脱硝还原剂由液氨更换为尿素改造EPC总承包工程合同》、与上海上电漕泾发电有限公司签订《上海上电漕泾发电有限公司1号吸收塔抢修湿式电除尘施工合同》、与贵州黔西中水发电有限公司签订《黔西电厂液氨改尿素水解制氨系统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脱硫建筑安装施工协议》、《中电投白音华自备电厂2×35万千瓦机组建设工程脱硫技术服务协议》、《中电投

白音华自备电厂 2×35 万千瓦机组建设工程第二批辅机设备脱硫岛 EPC（设备）采购合同》及《新疆准东五彩湾北二电厂公用系统工程尿素贮存系统（EPC）合同》。

上述合同金额分别为：942 万元、3070 万元、4283 万元、29.455 万元、246.265 万元、2532.5 万元、138 万元、90 万元、54.332 万元、91.51 万元、1669 万元、243 万元、156.7 万元、1888 万元、4326 万元、4329 万元、2270 万元，共计 26358.762 万元。截止目前，公司 2017 年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。

由于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、国核电力规划设计研究院有限公司、国家电投集团协鑫滨海发电有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、上海吴泾发电有限责任公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司、国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂、国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司、上海上电漕泾发电有限公司、贵州黔西中水发电有限公司、中电投电力工程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八届董事会第二次会议审议通过，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

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:330000万人民币,法定代表人:王铁军,注册地址:通辽市霍林郭勒市工业园区,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)。

国核电力规划设计研究院有限公司,成立时间于1994年10月28日,为国家电投旗下单位国家核电技术有限公司子公司,注册资本:22565.5万人民币,法定代表人:徐潜,注册地址:北京市海淀区地锦路6号院3号楼。经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;专业承包;技术检测;工程咨询;工程设计;工程勘察;工程测绘;工程监理;销售机械设备、建筑材料、金属材料;工程勘察设计;总承包;压力容器设计;环境影响评价(以上凭资质证书经营);电力规划、技术服务;对外工程技术合作;工程设备、材料的进出口业务。

国家电投集团协鑫滨海发电有限公司,成立时间于2015年05月16日,为国家电投集团所属国家电投集团江苏电力有限公司所属单位。注册资本:190000万人民币,法定代表人:魏居亮,注册地址:盐城市滨海县滨海港区北疏港公路南侧综合楼。经营范围:电力、热力及相关产品的生产经营(国家禁止和限制类除外);发电设备的运营、检修、维护并提供相关的技术服务;发电业务咨询。盐城热电有限责任公司,成立时间:1993年12月18日,为国家电力投资集团

所属公司，注册资本：3552 万元，法定代表人：陈国强。注册地址：盐城经济技术开发区钱塘江路 9 号。经营范围：电力、热力生产销售；蒸汽压力管道设计；工程项目监理；光伏电站的运行与维护；粉煤灰、煤渣销售。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司，成立于 2005 年 03 月 03 日，为国家电力投资集团公司所属内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司。注册资本：156649 万人民币，法定代表人：刘风雷，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。经营范围：许可经营项目：火力发电。一般经营项目：热力产品销售；废弃物综合利用及经营；设施租赁。

上海吴泾发电有限责任公司，成立于 2002 年 01 月 24 日，为国家电投集团所属上海电力股份有限公司的控股子公司。注册资本：50000 万人民币，法定代表人：高国鸣，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1888 号 805 室。经营范围：吴泾电厂 60 万千瓦的电力生产，电力电量及其附属产品的销售。【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】

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 6 月 26 日，为国家电力投资集团宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司下属企业。负责人：贾晖杰。注册地址：宁夏灵武市临河镇二道沟村。经营范围：主要从事火电厂建设；火力发电；电力销售等。

国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂，成立于 2003 年 12 月 6 日，为国家电投集团江西电力有限公司全资企业。注册资本：

5000 万元。注册地址：江西分宜塘边。法定代表人：谢利平。经营范围：火电厂开发与建设；电力生产、销售；电力技术服务（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）\*\*

国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司，成立于 2012 年 12 月 11 日，为国家电投集团东北电力有限公司下属分公司。注册地址：辽宁省抚顺市顺城区高山路 18 号。负责人：褚德海。经营范围：火力发电，热力生产和销售，粉煤灰、石灰石、石膏销售，设备安装、施工、维护及检修（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）。

上海上电漕泾发电有限公司，成立于 2007 年 04 月 26 日，为国家电投下属上海电力股份有限公司控股公司。注册资本：144000 万元。法定代表人：潘龙兴。注册地址：上海市金山区上海化学工业区联合路 69 号 101 室。经营范围：电力和热力生产、销售、管理。

贵州黔西中水发电有限公司，成立于 2003 年 09 月 30 日，为国家电投集团贵州金元股份有限公司的下属企业。注册资本：150000 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乡。经营范围：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。）

中电投电力工程有限公司，成立于 2006 年 08 月 29 日，为国家电投集团下属企业。注册资本：15448.56 万元。注册地址：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号。法定代表人：施耀新。经营范围：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，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，工程管理服务（工程类项目凭许可资质经营），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。）

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司国家电投集团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：

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了 3、4 号机组超低排放改造（增加尿素水解系统）合同，合同价格主要包括：合同设备、建筑、安装、涉及、调试等费用；签订了 8 号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）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）。

与国核电力规划设计研究院有限公司签订了国家电投集团宁晋盐化工园区热电联产工程脱硫脱硝工程总承包合同，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）、脱硫系统、脱硝系统的土建、安装、运输、保管、调试、试验、技术服



务费等费用（含税）。

与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司签订了中电投协鑫滨海新建 $2 \times 1000\text{MW}$ 燃煤发电工程脱硫电控楼改造合同协议书，合同价格主要包括：建设脱硫电控楼改造项目所产生的全部费用，包括但不限于设备运输、机械、人工、材料、现场管理、安全防护等。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了 2 号机组增加尿素水解系统合同，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。

与上海吴泾发电有限责任公司签订了 11、12 号机组超低排放改造工程 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具，合同设备及材料的运杂费包含在合同设备中）、设备的安装及土建施工、技术服务费。

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临河发电分公司 1 号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书及 3 号机组烟气脱硫加装双相整流装置改造合同书，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。

与国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂签订了  $2 \times 66$  万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硝 EPC 总承包合同补充协议及 2

×66 万千瓦机组扩建项目第一批辅机设备脱硫 EPC 总承包合同补充协议，合同价格主要包括：供货范围调整引起的合同价格调整、技术配置变化引起的价格调整等。

与国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司签订了烟气脱硝还原剂由液氨更换为尿素改造 EPC 总承包工程合同，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。

与上海上电漕泾发电有限公司签订了 1 号吸收塔抢修湿式电除尘施工合同，合同价格主要包括：合同规定的设备及材料费、人工费等费用。

与贵州黔西中水发电有限公司签订了黔西电厂液氨改尿素解制氨系统 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：项目设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、运输、保管、调试、试验、技术服务及技术指导、技术资料等费用（含税）。还包括合同设备及材料的运杂费、保险费、泵送或其他运输方式、浇筑及混凝土同条件养护试件的制作、维护和实验等费用、安装等与本合同有关的所有费用。

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脱硫建筑安装施工协议、技术服务协议及第二批辅机设备脱硫岛 EPC（设备）采购合同，合同价格主要包括：合同设备（含合同规定的备品备件、专用工具）、建筑工程、安装工程、技

术资料、技术服务、设计、调试、培训等费用（含税）。

与中电投电力工程有限公司签订了新疆准东五彩湾北二电厂公用系统工程尿素贮存系统（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、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。

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

二〇一七年十二月二十七日