

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通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2号机组超低排放增设尿素水解反应器改造合同》，与国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程电袋除尘器改造总承包合同》、《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程脱硫系统改造总承包合同》、《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程脱硝系统改造总承包合同》，与青铜峡铝业股份有限公司签订了《青铜峡350KA系列煅烧烟气净化改造工程合同书》及《青铜峡200KA煅烧延期净化改造（EPC）项目合同》，与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司#1、2机组超低排放改造-#1机组脱硫净烟气换热系统（气-气换热）改造EPC项目》，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《10号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司签订了《6号机组超低排放改造（增加尿素水解系统EPC）

合同》，与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了《青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司焙烧烟气净化系统 B 标段改造项目承揽合同》，与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽第二发电有限责任公司 5 号机组脱硫废水零排放示范工程合同》，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#1、2 机组超低排放改造合同》，与国核电力规划设计研究院有限公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期（热源）工程脱硫除尘 EPC 总承包工程施工合同》，与天津国核电力工程管理有限公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期（背压式热电机组）脱硫除尘设备采购合同》，与贵州金元茶园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茶园电厂 1 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 总承包合同》、《国家电投集团贵州金元股份有限公司茶园电厂 1 号机组超低排放改造工程脱硝系统改造 EPC 总承包合同》；全资子公司国家电投集团远达水务有限公司与平顶山姚孟发电有限责任公司签订了《平顶山姚孟发电有限责任公司全厂除盐水补水系统升级改造工程》。

●上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，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、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司签订上述合同，有利于提高公司脱硫、脱硝、除尘、水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、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司为提高脱硫、脱硝、除尘、水务工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《2号机组超低排放增设尿素水解反应器改造合同》，与国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程电袋除尘器改造总承包合同》、《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程脱硫系统改造总承包合同》、《纳雍电厂一厂1号机组超低排放改造工程脱硝系统改造总承包合同》，与青铜峡铝业股份有限公司签订了《青铜峡350KA系列煅烧烟气净化改造工程合同书》及《青铜峡200KA煅烧延期净化改造（EPC）项目合同》，与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司#1、2机组超低排放改造-#1机组脱硫净烟气换热系统（气-气换热）改造EPC项目》，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《10号机组超低排放改造（脱硫、除尘改造）合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司签订了《6号机组超低排放改造（增加尿素水解系统EPC）合同》，与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了《青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司焙烧烟气净化系统B标段改造项目承揽合同》，与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽第二发电有限责任公司5号机组脱硫废水零排放示范工程合同》，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#1、2机组超

低排放改造合同》，与国核电力规划设计研究院有限公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期（热源）工程脱硫除尘 EPC 总承包工程施工合同》，与天津国核电力工程管理有限公司签订了《国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期（背压式热电机组）脱硫除尘设备采购合同》，与贵州金元茶园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茶园电厂 1 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 总承包合同》、《国家电投集团贵州金元股份有限公司茶园电厂 1 号机组超低排放改造工程脱硝系统改造 EPC 总承包合同》；公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司为提高水务市场份额和经济效益，与平顶山姚孟发电有限责任公司签订了《平顶山姚孟发电有限责任公司全厂除盐水补水系统升级改造改造工程》。

上述合同金额分别为：690 万元，1756 万元，1970 万元，1598 万元，3500 万元，2200 万元，1890 万元，5698 万元，615 万元，2279.1926 万元，650 万元，8450 万元，1546.304 万元，2052.696 万元，4480 万元，2785.2 万元，3211.2725 万元，共计 45371.6651 万元。截止目前，公司 2018 年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。

由于通辽霍林河坑口发电有限责任公司、国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂、青铜峡铝业股份有限公司、国家电投集团重庆合川发电有限公司、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公司、青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司、通辽第二发电有限责任公司、国家电投集团重庆白鹤电力有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、贵州金元茶园发电有限责任公司、天津国核电力工程管理有限公司、平顶山姚孟发

电有限责任公司均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八届董事会第十一次会议审议通过，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

通辽霍林河坑口发电有限责任公司，成立于 2005 年 03 月 03 日，为国电投旗下单位内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司子公司。公司注册资本：156649 万人民币，法定代表人：高德民，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。

国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂，成立于 2002 年 12 月 19 日，为国家电投集团贵州金元股份有限公司的所属企业。负责人：颜东升，注册地址：贵州省毕节市纳雍县阳长镇。经营范围：电力生产、销售；检修；电力建设；与其他产业的横向联合以及第三产业；电力物资的批零兼营，电力投资业务（除金融和证券投资以外），粉煤灰及开发利用横向联合的关联项目。

青铜峡铝业股份有限公司，成立于 2001 年 12 月 25 日，为国家电

投集团宁夏能源铝业有限公司所属企业。注册资本：139680.15 万人民币，法定代表人：马国林，注册地址：宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路 1 号。经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔坯料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），经营本企业相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，汽车运输及修理，建筑工程设计、施工、装饰、装修（子公司经营）；物业管理，房屋租赁及维修；住宿、餐饮。

国家电投集团重庆合川发电有限公司，成立于 2003 年 07 月 30 日，注册资本：151436.13 万人民币，为国家电投集团重庆电力有限公司的控股子公司。法定代表人：李国峰。注册地址：重庆市合川区双槐镇。经营范围：火电厂开发与建设管理；电力生产、销售；电力技术服务及相关技术咨询；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用。

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)。

青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司，成立于 2012 年 12 月 31 日，为国家电投集团宁夏能源铝业有限公司所属企业。负责人：吴克明。注册地址：宁夏银川灵武临河镇。经营范围：铝、铝型材及其制品、各种铝板材、铝箔坯料、铝合金带材、铝板等铝系列产品及其原辅材料、碳素制品，机械设备、仪器仪表、金属化工材料及电力产品的生产与销售，设备维修和提供售后服务及委托所投资企业（电厂）销售电（但限于公司享有发电容量中自用后的富余电量），经营分公司相关技术的出口业务，经营分公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进出口贸易，承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，汽车运输及修理；物业管理，房屋租赁及维修；餐饮服务（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）

通辽第二发电有限责任公司，成立于 2005 年 03 月 02 日，为国家电力投资集团所属蒙东能源集团所属企业。注册资本：57200 万元。法定代表人：王旭东。注册地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街。经营范围：开发、建设、生产、销售电力、热力产品：粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用（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）。

国家电投集团重庆白鹤电力有限公司，成立于 2000 年 2 月 8 日，为国家电投集团重庆有限公司所属公司，注册资本：44800 万元人民币，法定代表人：祁冲，注册地址：重庆市开州区白鹤街道办事处大

胜村，经营范围：电力生产、销售；水、蒸汽生产、销售；火电工程建设招标、技术咨询服务、工程安装；机电设备、五金、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料购销；化工产品（不含危险化学品）、燃料采购自用；煤炭销售。

国核电力规划设计研究院有限公司，成立于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。

贵州金元茶园发电有限责任公司，成立于2012年8月2日，为国家电投集团旗下国家电投集团贵州金元股份有限公司所属企业。注册资本：91500万元人民币，法定代表人：张永，注册地址：贵州省毕节市金沙县茶园乡三和村。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。（电力生产、销售；粉煤灰、脱硫石膏销售。）

天津国核电力工程管理有限公司，成立于2016年5月19日，为

国家电投集团所属国核电力规划设计研究院有限公司的全资子公司
注册资本：1000 万人民币，法定代表人：郝仲好，注册地址：天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼 1220 室，经营范围：工程管理服务，机电设备、建筑材料、金属材料销售，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、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）。

平顶山姚孟发电有限责任公司，成立于 2003 年 11 月 28 日，为国家电投集团控股子公司中国电力国际有限公司所属企业。注册资本：170233.55 万人民币，与集团关系：法定代表人：刘昌胜。注册地址：河南省平顶山市平湖路。经营范围：拥有、运行电厂，生产和出售电力，同时兼营与电力有关的产品和服务；仓储；热力生产及销售。新能源项目的建设和经营（此项仅供分支机构使用）。

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、公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司通过招投标方式分别与以下单位签订合同：

与霍林河坑口发电有限责任公司签订了 2 号机组超低排放增设尿素水解反应器改造合同，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），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。

与国家电投集团贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂签订了纳

雍电厂一厂 1 号机组超低排放改造工程电袋除尘器改造总承包合同、超低排放改造工程脱硫系统改造总承包合同及超低排放改造工程脱硝系统改造总承包合同，合同价格主要包括：合同设备（含备品备件、专用工具）包括与设备有关的乙方所应缴纳的税费、技术资料费，合同设备的运输、装卸、保险费及所有设备的包装费，进口设备中的进口环节的税、费。

与青铜峡铝业股份有限公司签订了青铜峡 350KA 系列煅烧烟气净化改造工程合同书及青铜峡 200KA 煅烧延期净化改造（EPC）项目合同，合同价格采取 EPC 总承包模式，包括设计、包工、包料、包工期、保质量、保安全。

与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了#1、2 机组超低排放改造-#1 机组脱硫净烟气换热系统（气-气换热）改造 EPC 项目，合同为总承包固定总价合同，包括设计、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等。

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 10 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：工程设计、施工、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等。

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 10 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：

包括工程设计、施工、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司签订了 6 号机组超低排放改造（增加尿素水解系统 EPC）合同，合同价格主要包括：工艺系统改造设计、设备选择、采购、运输与储存、制造与安装、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训服务等。

与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司签订了焙烧烟气净化系统 B 标段改造项目承揽合同，合同设备（含备品备件、专用工具）制造与运输、材料、土建及安装施工、调试、技术资料、技术服务等等全部费用，还包括合同设备税费、运杂费等与本合同乙方有关的所有费用。

与通辽第二发电有限责任公司签订了 5 号机组脱硫废水零排放示范工程合同，合同价格主要包括：示范工程完整范围内工程设计、设备制造、设备及材料供货、运输、装卸、安装工程、指导监督、技术服务、人员培训、调试、工程竣工、性能试验等服务。

与国家电投集团重庆白鹤电力有限公司签订了#1、2 机组超低排放改造合同，合同价格主要包括：示范工程的全部设计、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程保修期限的服务过程的总承包。

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沙湾综合智慧能源项目一期（热源）工程脱硫除尘 EPC 总承包工程施工合

同，合同价格主要包括：示范工程的全部设计、设备及材料采购、工程实施全面管理、安装、分系统及整套启动调试、验收、技术服务、培训、功能试验、移交生产、性能质量保证、工程保修期限的服务等。

与天津国核电力工程管理有限公司签订了国家电投集团沙湾综合智慧能源项目一期（背压式热电机组）脱硫除尘设备采购合同，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、装卸费、运杂费（保险费）等与本合同有关的所有费用。

与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了茶园电厂 1 号机组超低排放改造工程脱硫系统改造 EPC 总承包合同及脱硝系统改造 EPC 总承包合同，合同价格主要包括：合同设备价格（含备品备件、专用工具）、与设备有关的乙方所应缴的税费、技术资料费，运输、装卸、保险费及所有设备包装费、和进口环节所有税、费。

与平顶山姚孟发电有限责任公司签订了全厂除盐水补水系统升级改造改造工程，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）、设计、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、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘、水务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

二〇一八年十一月八日