

# 吉林电力股份有限公司 关联交易公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

1、中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达公司”）通过招标方式取得吉林松花江热电有限公司背压机项目脱硫脱硝除尘器多污染物协同控制一体化总承包工程。

2、远达公司属本公司实际控制人——中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）的控股公司——重庆九龙电力股份有限公司的所属公司，按照《深圳证券交易所股票规则》的规定，本公司与远达公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟委托中电投远达环保工程有限公司承揽松花江背压机项目脱硫脱硝除尘器多污染物协同控制一体化总承包工程关联交易的议案》，关联董事周世平、沈汝浪回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### (一) 基本情况

中电投远达环保工程有限公司

注册资本：柒仟伍佰万元

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘艺

主营业务：

承接环境保护工程总承包及常规燃料煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱销工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包。电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口和技术进出口。（以上经营范围涉及行政许可的，在行政许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或者超过许可核定范围和期限的不得经营）

地址：重庆北部新区金渝大道 96 号

注册地：重庆市

税务登记证号码：50090520310626X

组织机构代码证：20310626-X

主要股东有中国电力投资集团公司、重庆九龙电力股份有限公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、中冶赛迪集团有限公司

实际控制人：中国电力投资集团公司

## （二）历史沿革、主要业务发展状况及相关财务数据

**历史沿革：**远达公司成立于 1999 年 2 月，前身为重庆远达环保脱硫工程有限公司，1999 年 8 月增资扩股，更名为重庆远达环保（集团）有限公司，注册资金由原来的 100 万元增加到 5,000 万元，第一大股东重庆远望科技实业有限公司的控股比例为 49.05%，2001 年 4 月，经过股权转让，重庆远望科技实业有限公司持股比例增加到 87%。2001 年 7 月 13 日，重庆远望科技实业有限公司与重庆九龙电力股份有限公司签订股权转让协议，重庆九龙电力股份有限公司以每股 1.5 元的价格，收购了重庆远望科技实业有限公司所持有的公司的全部股份 4,350 万股，从而变成公司的控股股东；2001 年 9 月，公司控股股东重庆九龙电力股份有限公司以银行存款增资 2,600 万元，同时上海中小企业投资经营有限公司新投入货币资金 400 万元，公司注册资金也由 5,000 万元增加到 8,000 万元，控股股东重庆九龙电力股份有限公司持股比例为 86.875%；2003 年 4 月经股东决议，股东上海中小投资经营有限公司，中智富投资有限公司减资 500 万元，股本变更为 7,500 万元，控股股东重庆九龙股份有限公司持股比例变更为 92.67%。2003 年 12 月，重庆九龙电力股份有限公司将持有的股份 1,967 万股转让给中国电力投资集团公司，其持股比例变更为 66.44%，中国电力投资集团公司持股比例为 26.23%，公司更名为中电投远达环保工程有限公司。

**最近三年业务发展状况：**2009 年至 2011 年三年合计签订合同 294677 万元，其中：承接签订脱硫脱硝总承包合同 233958 万元、脱硝催化剂销售合同 34000 万元、核废环保处理项目合同 24339 万元、

水务处理承包合同 2380 万元（已剔除远达公司内部关联交易）。建成投运脱硫脱硝总承包项目 57 台套(2009 年建成投运 16 台套、2010 年建成投运 20 台套、2011 年建成投运 21 台套)。

**财务数据：**2011 年度营业收入：105899 万元；净利润：3874 万元；净资产：37329 万元。

### （三）关联关系

公司与远达公司同受中电投控制，构成关联关系。

### 三、关联交易标的情况

远达公司为吉林电力股份有限公司吉林松花江热电背压机组工程 2×CB40MW+CB50MW 机组提供脱硫、脱硝、除尘器多污染物协同控制一体化总承包服务。包括脱硫系统、脱硝系统和除尘系统的完整范围内的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、指导监督、人员培训、调试、技术服务等。

### 四、关联交易主要内容及定价政策：

#### 主要内容：

远达公司为吉林电力股份有限公司吉林松花江热电背压机组工程 2×CB40MW+CB50MW 机组提供脱硫、脱硝、除尘器多污染物协同控制一体化总承包服务。合同总额为 19,743 万元。其中脱硫部分价格为 10,181 万元，脱硝部分价格为 6,699 万元，除尘器部分价格为 2,863 万元。

#### 定价依据：

2012 年 7 月 23 日公司委托中国电能成套设备有限公司进行吉林松花江背压机组脱硫脱硝总承包工程的招标工作，经过招标确认远达

公司为中标单位。2012年9月10日，公司招标领导小组向吉林松花江热电有限公司发布了《关于确定松花江热电新建背压机组第一批辅机补充设备招标中标结果的通知》（中电投吉电招标【2012】45号）。中电投远达环保工程有限公司报价为19593.8101万元、蓝天环保设备工程股份有限公司报价为19965.6972万元、中国华电工程（集团）有限公司报价为20305万元，中电投远达环保工程有限公司以技术第一名，商务报价第一名，评标综合排序第一名确定为此次脱硫、脱硝、除尘一体化总承包项目的中标单位。定标方式采用综合评标法，推荐出中标单位，经公司招标领导小组审议批准后最终定标。定价以中标方的评标价作为合同价格。评标过程中实施评标、定标、监督三分离，有效保证了评标、定标过程的公平、公正、公允性。

### **五、交易目的和对上市公司的影响**

根据吉林松花江热电项目实际情况，该项目脱硫、脱硝、除尘系统，由远达环保整体介入，充分发挥远达环保在环保科技领域的优势，为吉林松花江热电项目建设提供全方位的环保服务和技术保障。

上述关联交易均已签署相关协议，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### **六、2012年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

2012年，公司所属各单位与远达公司发生的交易金额为1131.86万元。

## 七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1、中电投远达环保工程有限公司是目前国内从事燃煤电厂脱硫、脱硝、除尘多污染物协同控制总承包工程最具竞争力的工程公司。选择该公司作松花江背压机项目脱硫脱硝除尘器多污染物协同控制一体化总承包工程工作，可以为公司保质保量的完成本工程提供可靠的保障。

2、与远达公司发生交易的价格，是通过招标方式确定的，不存在损害公司及非关联股东权益。

3、上述关联交易有利于保证松花江背压机组脱硫、脱硝、除尘多污染物协同控制总承包工程顺利进行，且不会对公司生产经营造成不利影响，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见；
- 4、关于确定松花江热电新建背压机组第一批辅机补充设备招标中标结果的通知

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十一日