

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的公告

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：

●本次增加关联交易预计金额事项已经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），因关联交易预计金额达到 3000 万元以上，且达到公司上一年度经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

●与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

公司 2018 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的议案》（关联方董事回避了该议案表决），该议案关联交易预计金额达到 3000 万元以上，且达到公司上一年度经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：远达环保增加 2018 年日常关联交易预计金

额，是因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复等方面的环保工程合同较年初预计有所增加，以及脱硫脱硝特许经营业务较年初预计有所增加。新增的日常关联交易预计情况符合公司经营管理实际，有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益，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。在本议案的表决过程中，本次交易的关联方国家电力投资集团有限公司派出的董事回避了表决。同意该事项。

公司审计委员会认为：认为 2018 年预计增加的日常关联交易系因工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务较年初预计有所增加。公司均通过公开市场竞争、参照公开市场价格协商定价以及依据相关环保政策文件规定定价，关联交易定价公允，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）日常关联交易额度预计增加原因

2018 年初，经公司第八届董事会第十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能及脱硫脱硝特许经营预计发生关联交易。因工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营发电利用小时数增加，现拟增加部分年度日常关联交易额度：脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复等工程类关联交易不超过 13500 万元；脱硫、脱硝特许经营收入类关联交易不超过 28800 万元；脱硫、脱硝特许经营支出类关联交易不超过 5000 万元。具体情况如下：

关联交易类别	前次预计金额	本次增加预计金额	预计增加日常关联交易金额的原因
脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复	100000万元	13500万元	增加原因：因工程业务量增加，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复等方面的环保工程业务较年初预计有所增加
脱硫、脱硝特许经营收入	135000万元	28800万元	增加原因：电厂发电利用小时数增加，预计导致脱硫脱硝特许经营关联收入增加。
脱硫、脱硝特许经营支出	55000万元	5000万元	增加原因：电厂发电利用小时数增加，预计导致脱硫脱硝特许经营部分关联经营支出增加。

二、关联方介绍和关联关系

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：北京市西城区金融大街28号院3号楼；法定代表人：钱智民。公司经营范围为：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备；煤炭（不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；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；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

由于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。

三、关联交易的主要内容和定价政策

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）、除尘工程、节能、生态修复、特许经营业务等方面将发生关联交易。因环保工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营电量增加，2018年公司部分日常关联交易额度较年初预计有所增加；该等关联交易定价参照同类型机组和项目市场价格原则及国家相关文件定价标准进行预计。

四、增加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

与国家电投集团所属企业增加脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所属企业的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、审计委员会意见

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日