

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2021-080

国电长源电力股份有限公司关于控股子公司 水岛 EPC 关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

2021年8月2日，公司收到招标代理机构中国神华国际工程有限公司发出的《中标通知书》（神华工程中【2021】05209号），确定国能朗新明环保科技有限公司（以下简称国能朗新明）为公司控股子公司国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）水岛 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 12,930.6972 万元。

由于国能朗新明是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）间接控股的企业，因此国能朗新明属于公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据公司章程的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获得公司股东大会的批准。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方工商信息

名称：国能朗新明环保科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室

主要办公地：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 5 层 501、502 室

法定代表人：徐志清

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：91110108726367469H

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；大气污染治理；地质灾害治理；固体废物污染治理；噪声、光污染治理；环境污染治理设施运营（含生活污水、工业废水、工业固体废物）；施工总承包、专业承包；建筑工程项目管理；项目投资、投资管理、企业管理；市政及工业水处理研究、开发；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、建筑材料、计算机软件；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；销售、安装、调试、维修自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东及其持股比例：国电科技环保集团股份有限公司持股 100%。

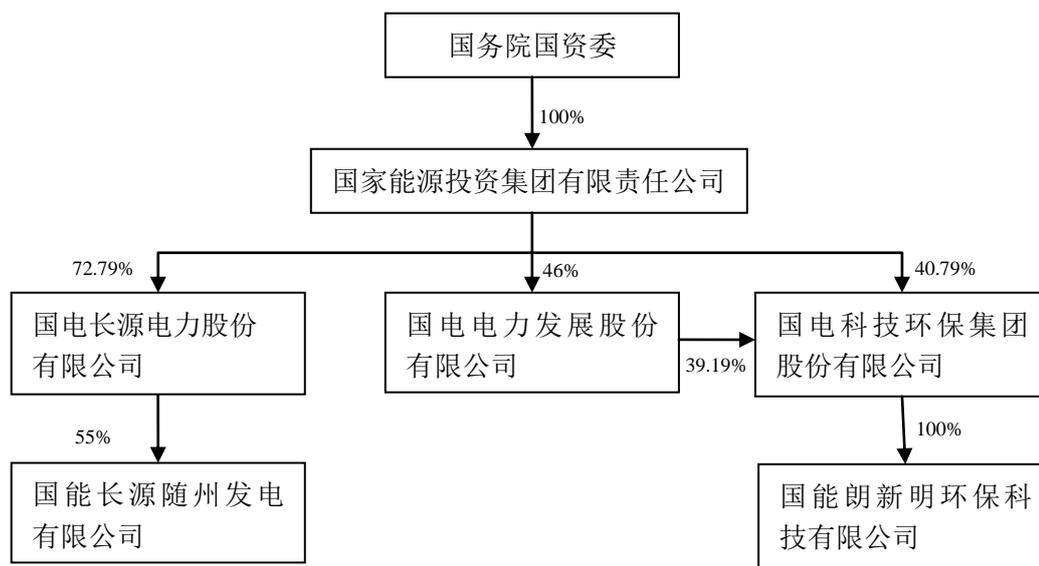
2. 关联方简介

国能朗新明为国电科技环保集团股份有限公司全资子公司，该公司成立于2001年3月，其主要从事环境污染治理及其相关设施运营，是国内水污染防治综合实力领先的水务工程公司，国内电力行业规模最大的水务投资企业，累计完成EPC总承包工程近150项，总处理规模约320万立方米/天；水务投资及运营的污水处理厂、再生水厂等总规模260万立方米/天。其近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
资产总额	415,171.3771	414,498.91	365,716.27
资产净额	75,344.2523	75,963.56	68,854.48
营业收入	112,546.5528	105,876.49	72,992.07
净利润	-619.3088	7,297.79	1,651.35

3. 关联关系图



国能朗新明是公司控股股东国家能源集团控股的国电科技环保集团股份有限公司（国家能源集团持有其40.79%股权）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。随州公司委托国能朗新明实施上述水岛EPC项目，构成本公司与国能朗新明之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实，国能朗新明不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易的标的为随州公司水岛EPC项目，项目中标金额为12,930.6972万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述交易所涉及合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

根据湖北省能源战略发展规划，为加快完善湖北省能源结构调整，并结合区域经济社会发展特征及随州市的发展，满足湖北省不断增长的电力负荷需要，随州公司拟建设 2×660MW 国产超超临界燃煤机组，规划建设 2×660MW+2×1000MW 国产超超临界燃煤机组。电厂水源采用随州市污水处理厂和城南污水处理厂再生水，二次循环供水系统。本期工程采用水岛模式，将再生水深度处理系统、循环水排水处理系统、锅炉补给水处理系统、化验中心、工业废水处理系统、循环水加药系统、工业消防水池及综合泵房等采用联合布置，以节约占地、减少建（构）筑物工程量及共用设施，降低投资。

本次中标的国能朗新明是国内大型火力发电厂水处理行业的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。水岛 EPC 建设完成后，随州公司在电厂用水方面，将实现废水减量化，降低工业废水产生量，同时采用循环水排水作为锅炉补给水系统原水，以梯级用水方式提高水利用率。水岛项目的资金为随州公司自有资金，工程完工后将形成固定资产。上述水岛项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年年初至披露日，本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为 24.03 亿元。

本次关联交易发生前，公司累计 12 个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下：

所属单位	关联方	标的金额 (万元)	内容	日期
国能长源随州发电有限公司	中国神华国际工程有限公司	107	接受劳务	2021 年 8 月
国电长源荆门发电有限公司	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	35	接受劳务	2021 年 8 月
合计		142		

八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 国能朗新明《营业执照》
2. 《中标通知书》（神华工程中【2021】05209 号）
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会
2021年8月4日