

# 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与中电（普安）发电有限责任公司签订了《中电（普安）发电有限责任公司脱硝 SNCR 装置改造 EPC 工程合同》《中电（普安）发电有限责任公司脱硫装置超低排放改造 EPC 工程合同》，与贵州黔东电力有限公司签订了《黔东火电厂#1、#2 机组脱硫、脱硝超低排放改造项目 EPC 总承包合同》，与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽发电有限责任公司燃煤电厂脱硫废水烟气余热浓缩研究与应用 EPC 项目合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《通辽霍林河坑口发电有限责任公司脱硫系统增容改造合同》

●公司全资子公司国家电投集团远达环保水务有限公司与山东电力工程咨询院有限公司签订了《大唐海口天然气发电工程锅炉补给水及零排放系统设备买卖合同》，与大连发电有限责任公司签订了《大连发电公司脱硫废水零排系统改造总承包（EPC）》合同。

●公司全资子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西#5 平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《黔

北电厂#2/3 炉平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，与国家电投集团远达环保工程有限公司签订了《山西铝业烧成窑低温催化剂催化剂买卖合同》《黔东#1/2 机超低排放改造项目补充协议》《习水二郎电厂超低排放改造项目催化剂买卖合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟 6#炉催化剂采购催化剂买卖合同》，与江苏阚山发电有限公司签订了《阚山电厂 2#催化剂换装催化剂买卖合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《鸿骏#5 耐砷催化剂采购催化剂买卖合同》，与中电（普安）发电有限公司签订了《普安发电超低排放改造催化剂买卖合同》，与中电国瑞物流有限公司签订了《大别山发电#1 炉催化剂改造项目合同》《福溪发电#2 锅炉催化剂买卖合同》。

●上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，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环保水务有限公司、国家电投集团远达环保催化剂有限公司签订上述合同，有利于提高公司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与中电（普安）发电有限责任公司签订了《中电（普安）发电有限责任公司脱硝 SNCR 装置改造 EPC 工程合同》《中电（普安）发电有限责任公司脱硫装置超低排放改造 EPC 工程合同》，与贵州黔东电力有限公司签订了《黔东火电厂#1、#2 机组脱硫、脱硝超低排放改造项目 EPC 总承包合同》，与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽发电有限责任公

司燃煤电厂脱硫废水烟气余热浓缩研究与应用 EPC 项目合同》，与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《通辽霍林河坑口发电有限责任公司脱硫系统增容改造合同》

公司全资子公司国家电投集团远达环保水务有限公司与山东电力工程咨询院有限公司签订了《大唐海口天然气发电工程锅炉补给水及零排放系统设备买卖合同》，与大连发电有限责任公司签订了《大连发电公司脱硫废水零排系统改造总承包（EPC）》合同。

公司全资子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西#5 平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，与贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《黔北电厂#2/3 炉平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，与国家电投集团远达环保工程有限公司签订了《山西铝业烧成窑低温催化剂催化剂买卖合同》《黔东#1/2 机超低排放改造项目补充协议》《习水二郎电厂超低排放改造项目催化剂买卖合同》，与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟 6#炉催化剂采购催化剂买卖合同》，与江苏阚山发电有限公司签订了《阚山电厂 2#催化剂换装催化剂买卖合同》，与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《鸿骏#5 耐砷催化剂采购催化剂买卖合同》，与中电（普安）发电有限公司签订了《普安发电超低排放改造催化剂买卖合同》，与中电国瑞物流有限公司签订了《大别山发电#1 炉催化剂改造项目合同》《福溪发电#2 锅炉催化剂买卖合同》。

上述合同金额分别为：2340 万元、6100 万元、14790 万元、1117 万元、9930 万元、1043.3356 万元、2346.53 万元、1009.344 万元、

622.72 万元、1425.60 万元、1808.9897 万元、1904.8280 万元、688 万元、589.2682 万元、517.3540 万元、1071.1572 万元、660.376 万元、504.1764 万元，共计 48468.6791 万元。截止目前，公司累计发生关联交易金额未超过 2021 年度预计数。

由于中电（普安）发电有限责任公司、贵州黔东电力有限公司、贵州黔东电力有限公司、通辽霍林河坑口发电有限责任公司、山东电力工程咨询院有限公司、大连发电有限责任公司、贵州金元黔西发电有限责任公司、贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂、江苏常熟发电有限公司、江苏阡山发电有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中电国瑞物流有限公司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九届董事第十三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

公司独立董事认为：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

中电（普安）发电有限责任公司，成立时间：2013 年 10 月 31 日，注册资本 99912 万人民币，法定代表人：吕克启，注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇工业园区。与国家电投集团的股权关系：国家电投集团旗下中国电力国际发展有限公司所属贵控股

企业。公司经营范围包括：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。（电源项目前期开发、投资、建设与经营；生产、销售电力；生产、销售电站副产品石膏、粉煤

贵州黔东电力有限公司，成立时间：2004年11月11日，注册资本264835.1648万元，法定代表人：陆江峰，注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌。与国家电投集团的股权关系：国家电投集团旗下中国电力国际发展有限公司所属贵控股企业。公司经营范围包括：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。（从事电力开发、建设和经营管理以及相关的建筑施工、建筑材料、电力科技开发、电力机电安装和检修（以上经营项目中涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定的专项审批，需凭专项审批批件并按审批的项目和时限开展经营活动），销售本企业的自产产品。）

通辽第二发电有限责任公司，成立时间：2005年03月02日，注册资本：57,200万元，注册地位于内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街，法定代表人为赵树材。与国家电投集团的股权关系：国家电投集团旗下中电投蒙东能源集团有限责任公司与国家电投集

团内蒙古能源有限公司，共同出资成立的合资子公司。经营范围包括开发、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。

通辽霍林河坑口发电有限责任公司，成立时间：2005年03月03日，注册资本：156,649万元，注册地位于内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧，法定代表人为刘玉鑫。与国家电投集团的股权关系：国家电投集团控股的中电投蒙东能源集团有限责任公司，下属的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的分子公司。经营范围包括许可经营项目：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。

山东电力工程咨询院有限公司，成立时间：1998年04月21日，注册资本：42857.14万人民币，法定代表人：王雷鸣，注册地址：山东省济南市。与国家电投集团的股权关系：国家核电技术公司是山东电力工程咨询院有限公司的大股东，（2015年5月29日，经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司）。经营范围：一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修

复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；进出口代理。

大连发电有限责任公司，成立时间:2005年11月15日，注册资本:69062万人民币，法定代表人:李波，注册地址:辽宁省大连市。与国家电投集团的股权关系:国家电投集团东北电力有限公司是大连发电有限责任公司的大股东，国家电力投资集团有限公司是国家电投集团东北电力有限公司的大股东。经营范围:发电;供热;风电厂、发电厂和热电厂的基建管理、运行、维护、检修;人力资源服务(不

含劳务派遣)；场地及房屋出租；粉煤灰、石膏销售；售电业务；电力工程施工；机电设备安装及现场维修；电动汽车充电桩安装及销售；国内一般贸易；合同能源管理；工业纯净水生产及销售；电力生产技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

贵州金元黔西发电有限责任公司，成立于2014年3月20日。为国家电投集团贵州金元股份有限公司的所属企业。注册资本：42735万元人民币，法定代表人：易平，注册地址：贵州省毕节市黔西市甘棠镇毕架村。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。（新能源车辆租赁和销售；电力项目（含新能源）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；合同能源管理涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

贵州西电电力股份有限公司，成立于2000年12月18日。为国家电投集团贵州金元股份有限公司的所属企业。注册资本：270697.41万元人民币，法定代表人：葛斌峰，注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号。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。（电力生产及购售（仅供办理分支机构）及检修；电力科技开发；电力投资和建设（含新能源）；电力物资的批零兼营；粉煤灰销售业务；电厂废弃物综合利用及经营；煤炭、石灰石、尿素购销；热力、电力和供水设施安装、检修、试验和运营管理；热（冷）力（水）生产和销售；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；发电相关业务；铁合金系列产品及原料、农产品和钢材、建筑材料的经营及进出口贸易，代理进出口业务，转口贸易相关业务。）

江苏常熟发电有限公司，成立于 2007 年 4 月 26 日。为国家电投集团下属中国电力国际发展有限公司的所属企业。注册资本：268500 万元人民币，法定代表人（负责人）：奚林根，注册地址：江苏常熟经济开发区兴港路 28 号。经营范围：生产和销售电力、热（冷）力、工业用水，同时兼营和电力有关的产品及服务。（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）。

江苏阡山发电有限公司，成立于 2005-06-08 日。为上海电力股份有限公司的所属企业。注册资本：100000 万元人民币，法定代表人：时效峰，注册地址：江苏徐州工业园区 310 国道 195 公里处。经营范围，火力发电厂开发与建设；电力生产经营和销售；电力技术服务及电力相关产品的生产、经营、销售和服务；风电、太阳能发电项目的开发建设、运营维护和技术咨询；蒸汽、热水供应及销售；供热工程施工；供热设施维护和管理；普通货物道路运输；货物港口经营；生物质能发电；污泥处理及再生利用。（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)一般项目:合同能源管理;煤炭及制品销售;通用设备修理;电气设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司,成立于2004年03月10日。为国家电投集团下属国家电投集团内蒙古能源有限公司的所属企业。注册资本:330000万元人民币,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;发电(火力发电、新能源发电),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)。

中电国瑞物流有限公司,成立于2012年9月24日。为中国电力国际发展有限公司的所属企业。注册资本:30265.5万元人民币,法定代表人:陈多刚,注册地址:北京市顺义区天竺空港经济开发区A区天柱路28号蓝天大厦2层202。经营范围,仓储服务;煤炭批发(不在北京地区开展实物煤交易、储运活动);批发机电设备、润滑油、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、金属材料(不含电石、铁合金)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、办公用品、橡胶制品、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建材(不含砂石及砂石制品);煤矿、港口、铁路、船运及发电副产品再利用的投资咨询;企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口(以上经营范围不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);国

内、国际运输代理；工程招标代理；应用软件开发；工程监理服务。

### 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：

与中电（普安）发电有限责任公司签订了《中电（普安）发电有限责任公司脱硝 SNCR 装置改造 EPC 工程合同》《中电（普安）发电有限责任公司脱硫装置超低排放改造 EPC 工程合同》，合同价格主要包括：工程设计费、合同设备费（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、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、保险费等与合同有关的所有费用。

与贵州黔东电力有限公司签订了《黔东火电厂#1、#2 机组脱硫、脱硝超低排放改造项目 EPC 总承包合同》，合同价格主要包括：工程设计、采购、施工、试运行及缺陷修复。

与通辽第二发电有限责任公司签订了《通辽发电有限责任公司燃煤电厂脱硫废水烟气余热浓缩研究与应用 EPC 项目合同》，合同价格主要包括：工程设计、采购、施工、试运行及缺陷修复。

与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了《通辽霍林河坑口发电有限责任公司脱硫系统增容改造合同》，合同价格主要包括：工程设计、技术资料、设计联络等费用。

公司全资子公司国家电投集团远达环保水务有限公司与山东电力工程咨询院有限公司签订了《大唐海口天然气发电工程锅炉补给水及零排放系统设备买卖合同》，合同价格主要包括：合同设备、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、特种设备取证配合等费用，

及合同设备的税费、从制造厂到合同交货地点的运杂费、大件运输费、保险费及所有包装费等与本合同有关的所有费用。

与大连发电有限责任公司签订了《脱硫废水零排系统改造总承包（EPC）合同》，合同为固定总价合同，包括脱硫废水零排系统工程的完整施工设计、工艺系统、仪控系统的合同。

公司全资子公司国家电投集团远达环保催化剂有限公司：

与贵州金元黔西发电有限责任公司签订了《黔西#5 平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：卖方将合同货物运抵指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于货物价款、运输费、保险费、税费、包装、标记及卖方提供保护措施的费用等。

贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂签订了《黔北电厂#2/3 炉平板式催化剂采购催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：卖方将合同货物运抵指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于货物价款、运输费、保险费、税费、包装、标记及卖方提供保护措施的费用等。

与国家电投集团远达环保工程有限公司签订了《山西铝业烧成窑低温催化剂催化剂买卖合同》《黔东#1/2 机超低排放改造项目补充协议》《习水二郎电厂超低排放改造项目催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：合同标的物（含设备主体、随机以及质保期内的备品备件、规定的各种材料、专用工具等）、技术资料、技术人员培训、现场技术服务以及安装指导和调试指导、验收等费用，还包括合同标的物的

税费、从制造厂到交货地点的运杂费（包括但不限于包装、装卸、运输、搬运）、保险费、包装费、配合监造的费用等与本合同中由出卖人承担的所有义务和所有工作有关费用。

与江苏常熟发电有限公司签订了《江苏常熟 6#炉催化剂采购催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：合同货物、技术资料、技术服务等费用，还包括出卖人所应缴纳的货物的税费、运杂费、运输、保险费、包装调试技术服务费及合同有关的一切费用。

与江苏阚山发电有限公司签订了《阚山电厂 2#催化剂换装催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：合同产品（含专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同产品的税费、运杂费（含保险费）等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作的费用，并且以买方最终实际使用的再生催化剂及补充相应新催化剂的量所计算出的价格作为最终合同价格及结算价格。

与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司签订了《鸿骏#5 耐砷催化剂采购催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：货款、检验、包装、利税、管理等全部费用。

与中电（普安）发电有限公司签订了《普安发电超低排放改造催化剂买卖合同》，合同价格主要包括：设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）供货、保管、指导调试、试验等技术服务费用（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。

与中电国瑞物流有限公司签订了《大别山发电#1 炉催化剂改造

项目合同》《福溪发电#2 锅炉催化剂买卖合同》。合同价格主要包括：合同设备、技术资料、设计费、备品备件、工具、技术服务（现场指导服务）等费用，还包括合同设备的税费、运费、保费等与本合同中供方应承担的所有义务和所有工作相关费用。

#### 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环保水务有限公司、国家电投集团远达环保催化剂有限公司正常经营行为，有利于提高该公司业务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、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

二〇二一年十一月二十六日