

## 华电能源股份有限公司关于 2016 年度 基建工程与重大技术改造项目涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●交易内容:公司 2016 年基建工程与重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电科工集团有限公司(以下简称“华电科工”)合作,2016 年预计发生的关联交易初步金额约为 3.96 亿元。

●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司八届十六次董事会批准,关联董事任书辉、陶云鹏、霍利均已回避表决。

### 一、关联交易概述

在公司 2016 年基建工程与重大技术改造工程项目中,有多个项目拟与华电科工合作,因公司和华电科工的控股股东均为中国华电集团公司,故上述改造项目构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

### 二、关联方介绍

中国华电集团公司情况详见公司 2015 年年度报告。

华电科工成立于 1992 年 3 月,法定代表人孙青松,注册地址北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼,注册资金 84,315 万元,2015 年 12 月 3 日由中国华电工程(集团)有限公司更名为中国华电科工集团有限公司。主要从事重工装备、环保水务、总承包、新能源、能源技术服务、国际贸易六大板块业务。2015 年度总资产 300.75 亿元,净资产 77.18 亿元,净利润 4.11 亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

公司预计 2016 年关联交易金额约为 39,578 万元,详细内容请见下表。

项目名称	项目预计金额 (可研口径,万元)	2016年预计关联交易金 额(万元)
公司系统技术监督	635(八家发电企业)	635
富发电厂#1、#3、#5号机组脱硝改造	12025(3台)	12025
哈三电厂#3、#4机组超低排放改造	8116(2台)	8116
牡二电厂#9机组超低排放改造	4750(1台)	4050
哈热公司#7机组超低排放改造	4050(1台)	4050

齐热公司#2机组超低排放改造	5152 (1台)	5152
佳热电厂#2机组超低排放改造	7340 (1台)	5550
合 计	42,068	39,578

注：各电厂与华电科工签定合同时，都是跨年度的多台机组的总承包合同，此表列示的关联交易金额是 2016 年预计发生的金额。

#### 四、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目由公司与华电科工按照 EPC 模式（设计、采购、施工）实行工程总承包。根据可行性研究报告口径，2016 年预计发生的关联交易金额约为 3.96 亿元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。

同时，为了使公司能够介入和掌握脱硫、脱硝、智能供热、电厂热控电控的技术，便于工程移交后的日常维护，在公司 2016 年的基建工程及技术改造项目中，有部分项目由公司所属的华电能源工程有限公司、北京龙电宏泰环保科技有限公司、黑龙江龙电电气有限公司、黑龙江龙电电力设备有限公司和黑龙江龙电建筑安装工程有限公司承担或与关联方合作完成，涉及项目金额约为 3.44 亿元，具体金额待与华电能源工程、龙电宏泰、龙电电气、龙电设备和龙电建筑签订合同确定。

#### 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司上述扩建工程及环保项目建成后，能够提高公司的集中供热能力，发挥热电联产综合效益，全面完成国家环保部和地方下达的环保目标责任书任务和公司及华电集团对“超低排放”的工作要求。减排设施的投入运行，能够产生环境效益、经济效益和社会效益，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅度提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁能源生产能力和可持续发展。

#### 六、本次关联交易的审议程序

公司八届十六次董事会审议通过了《公司 2016 年度重大技术改造工程项目的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 6 人，此议案获赞成票 6 票。关联董事任书辉、陶云鹏、霍利均已回避表决。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司八届十六次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

#### 七、备查文件目录

1、 公司八届十六次董事会决议。

2、 公司独立董事意见。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2016年4月29日