

国家能源集团长源电力股份有限公司关于控股子公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目关联交易的公告

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

2022年2月28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【2022】01431号），确定国能龙源环保有限公司（以下简称龙源环保）为公司控股子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）长源电力荆门公司2×640MW机组液氨改尿素EPC项目的中标方，项目中标金额为2,729.0841万元。

由于龙源环保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，因此龙源环保属于公司的关联方，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《深圳证券交易所股票上市规则》和《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：国能龙源环保有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室

主要办公地：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室

法定代表人：赵喆

注册资本：169,789.4737万人民币

统一社会信用代码：91110108788600297J

主营业务：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物污染治理；施工总承包；建设工程项目管理；投资管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；电力供应。

主要股东及其持股比例： 国电科技环保集团股份有限公司 95%

2. 关联方简介

国能龙源环保有限公司是国家能源集团旗下节能环保科技板块的核心骨干企业，成立于 1993 年，是国内第一家电力环保企业，现拥有分子公司共计 44 家，员工总数 1700 多人。多年来，持续深耕环保、能源、低碳三大业务板块，开发电力环保、城市固废处置、综合能源服务、绿色矿山服务、化工环保、新能源开发六大业务市场，着力打造世界一流的能源环保企业。

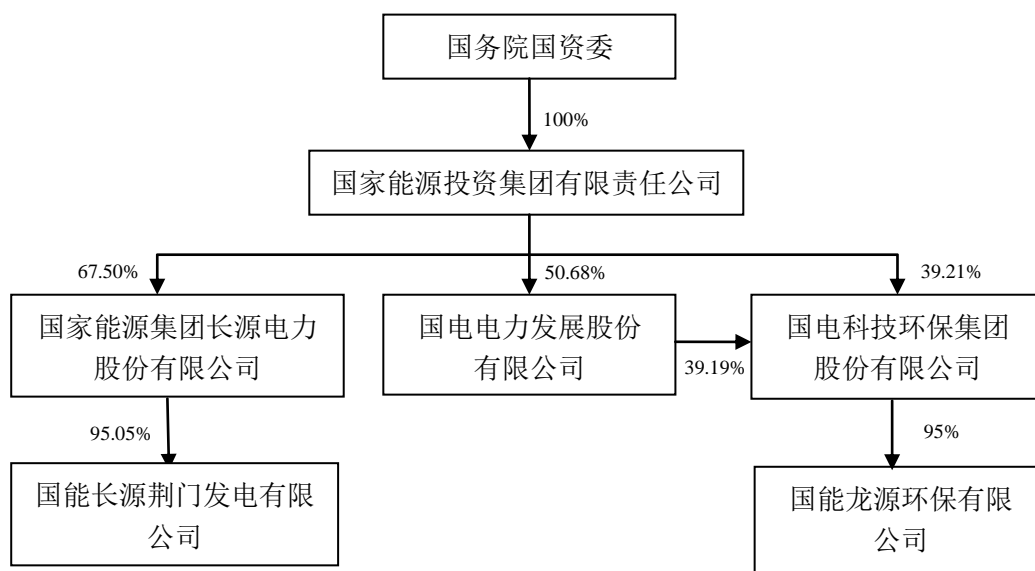
龙源环保是国家节能环保“主力军”，率先实现脱硫脱硝技术装备国产化，累计工程业绩连续 15 年行业排名第一，累计合同额近 1,000 亿元；是环保行业科技创新“领头羊”，累计承担国家级研发项目 18 项，科研投入总计约 24 亿元，获省部级以上奖励 84 项。

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	850,996.3253	823,792.5828	952,044.3607
资产净额	242,537.6526	225,759.4602	318,817.7396
营业收入	393,401.2136	389,115.5682	425,581.6178
净利润	52,347.7810	38,224.8321	12,950.974

3. 关联关系图



龙源环保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 39.21% 股权）的控股子公司，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。荆门公司委托龙源环保实施

上述荆门公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目，构成本公司与龙源环保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，龙源环保不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的为荆门公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目，项目中标金额为 2,729.0841 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

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

六、交易目的和对公司的影响

荆门公司 2×640MW 机组液氨改尿素 EPC 项目在竣工投产后，将成功实现尿素制氨替代现有的液氨制氨，彻底消除液氨站危险源，保证电厂生产及周边区域居民生活安全。

本次中标的国能龙源环保有限公司是国内环保领域在大型火力发电厂烟气脱硫脱硝行业的龙头企业，具有较强的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的电厂烟气脱硫脱硝改造项目经验。本项目为安全环保改造项目，工程完工后将形成固定资产。上述液氨改尿素 EPC 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

本年年初至披露日，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 3,357 万元。

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
国电长源汉川第一发电有限公司	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	50	接受劳务	2022 年 2 月
国家能源集团长源电力股份有限公司	国家能源集团共享服务中心有限公司	730.15	接受劳务	2022 年 2 月
合计		780.15		

八、其它

公司将就本次关联交易协议签署和项目进展等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

1. 国能龙源环保有限公司《营业执照》；
2. 《中标通知书》（神华工程中【2022】01431号）；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2022年3月2日