

公司所属全资子公司通过公开招标 方式发生的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、吉林电力股份有限公司所属全资子公司—

吉林松花江热电有限公司（以下简称“松花江热电”）通过公开招标确定中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达公司”）作为松花江热电一期烟气脱硫岛改造及1、2号炉脱硝改造项目总承包单位。

2、远达公司是中电投远达环保（集团）股份有限公司的控股子公司，本公司实际控制人——

中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）持有中电投远达环保（集团）股份有限公司43.59

%股权。按照《深圳证券交易所股票规则》的规定，本公司与远达公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了吉林松花江热电一期烟气脱硫岛改造及1、2号炉脱硝改造的议案，并同意提交公司股东大会审议。关联董事陶新建、沈汝浪先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方基本情况

1、中电投远达环保工程有限公司

住所：重庆市北部新区金渝大道96号

法定代表人：刘艺

企业性质：有限责任公司

注册资本：贰亿伍仟万

主营业务：主要从事烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包、超细粉尘治理、核电环保等业务。

2、历史沿革

远达公司成立于1999年2月，注册资金25000万元，主要股东为中电投远达环保（集团）股份有限公司（股票代码SH：600292）（控股比例94.14%）、中冶赛迪集团有限公司（参股比例5.33%）和重庆川东船舶重工有限责任公司（参股比例0.53%）。主要从事烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包、超细粉尘治理、核电环保等业务。

中电投远达环保（集团）股份有限公司是国家科技部、国资委等联合批准的国家创新型企业，是国家发改委批准的燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心和国家级企业技术中心，拥有博士后科研工作站和院士专家工作站，也是中国电力投资集团公司环境工程技术中心。建设有国内最大的原烟气综合实验基地、国内首套万吨级烟气二氧化碳捕集装置。

3、远达公司近三年业务情况

单位：亿元

年度	资产总额	营业收入	营业成本	利润总额
2012	26.07	19.26	16.57	1.11
2013	27.05	24.11	20.40	2.61
2014	27.63	26.29	23.07	1.54

4、关联关系

公司与远达公司同受中电投集团控制，构成关联交易。

三、关联交易标的情况

松花江热电一期烟气脱硫岛改造及1、2号炉脱硝改造项目的脱硫、脱硝系统采用EPC总承包方式。此工程包括脱硫、脱硝系统以内且能满足1×350MW机组脱硫、脱硝系统及一期老系统3×360t/h锅炉脱硫、脱硝改造系统正常运行所必需具备的工艺系统及土建建（构）筑物的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产等。

四、关联交易主要内容及定价政策

（一）脱硫价格

本工程合同价格即合同总价为3662.2000万元（大写：叁仟陆佰陆拾贰万贰仟元整）。

本合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、拆除、设计、安装、运输、接收、保管、发放、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

1.1 合同设备费为 1591.9407万元。

1.2 安装工程费为 1089.6522万元。

1.3 建筑工程费： 373.6865万元。

1.4 技术服务总费用为210万元。

1.5 调试费及其它费为 396.9206万元。

（二）脱硝价格

本工程合同价格即合同总价为4400.0000万元（大写：肆仟肆佰万元整）。

本合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、拆除、设计、安装、运输、接收、保管、发放、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

1.1 合同设备价格为1250.7800 万元。

1.2 安装工程费为 1114.7514 万元。

安装工程费包括1、2号炉脱硝改造工程改造所有相关工程安装费用。

1.3 建筑工程费：1646.6466 万元。

1.4 技术服务总费用为328.0000万元。

1.5 调试费为59.8220万元。

（三）付款方式

付款方式按1：3：3：2：1的付款方式支付。

1、合同签订后支付10%预付款。

2、30%作为合同设备进度款。

3、承包商按交货顺序在规定的时间内分批将合同设备(部组件)运到交货地支付到货款30%

4、经业主方“初步验收”合格，满足性能指标并办理完相关手续后，支付该套设备价格的20%

5、留取总合同款10%作为质保金

（四）合同工期

脱硫工期：预计于2015年6月15日完成168小时试运行。

脱硝工期：预计于2015年5月30日#1炉72 + 24小时试运结束；2015年6月20日#2炉72 + 24小时试运结束。

（五）关联交易定价原则

公司松花江项目烟气脱硫工程经过招投标程序，由中标单位远达公司建设，中标价格为8,062.20万元。

五、交易目的和对上市公司的影响

选择远达公司作为总承包单位，能够按期完成一期环保改造工程，确保机组污染物排放满足国家环保部规定排放标准。由于通过

公开招标远达公司中标，不存在不公平性的事项，不存在侵害和非关联股东的利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

六、上年度关联交易审批及执行情况

无

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

1、远达公司是目前国内从事电厂烟气脱硫脱硝总承包工程最具竞争力的工程公司。选择该公司作为松花江项目烟气脱硫脱硝总承包工程工作，可以为公司保质保量的完成本工程提供可靠的保障。

2、上述交易价格的确定，是通过公开招标程序，远达公司中标后确认的价格，不存在损害公司及非关联股东权益。

3、该关联交易有利于保证脱硫脱硝工程顺利进行，且不会对公司生产经营造成不利影响，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见；
- 4、签订的合同。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日