

华电能源股份有限公司 关于下属公司项目中标的关联交易公告

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:

●公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司(以下简称“宏泰环保公司”)近期通过公开招投标方式中标获得一个工程项目,项目中标金额为3,487万元。

●因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团有限公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

华电能源工程有限公司为公司全资子公司,其全资子公司的控股子公司——宏泰环保公司近期通过公开招投标方式中标获得四川华电珙县发电有限公司61号机组脱硝及公用部分改造项目工程,中标金额为3,487万元(中标金额占本公司2019年营业收入的0.32%)。因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团有限公司,上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

鉴于宏泰环保公司是通过参与公开招标获得项目合同,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章关联交易之10.2.15条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易,公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”,公司前述中标项目符合该标准,可以豁免按照关联交易的方式进行审议上述项目中标事宜。现将涉及项目中标情况公告如下:

一、关联方介绍

中国华电集团有限公司情况详见 2020 年 4 月 25 日披露的公司 2019 年年度报告。

四川华电珙县发电有限公司成立于 2009 年 7 月，法定代表人何守光，注册地址四川省珙县孝儿镇，注册资金 7.5 亿元，主要业务为电力项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力咨询、服务；电力物资、设备采购。截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 349,421 万元，净资产 46,165 万元，净利润 413 万元。

二、关联交易标的基本情况

四川华电珙县发电有限公司 61、62 号机组烟气超低排放改造(脱硝、除尘、脱硫)项目由华电招标有限公司组织招标，宏泰环保公司参与了公开招标并中标该工程项目的标段二 61 号机组脱硝及公用部分改造项目。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述项目是招投标项目，采取 EPC 总承包模式，工作范围为整体设计、设备（含附属设备）和材料采购、制造、供货、包装、运输及储存；旧设备拆除、新设备安装、冷热态试验、系统调试、试验及检查、试运行、168 小时试运行；改造设备消缺、技术服务、性能考核；配合进行方案优化和最终交付生产、售后服务等工作，以及运行及维护的培训。宏泰环保公司的中标金额为 3,487 万元。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

宏泰环保公司承接上述项目后，能够有效扩大脱硝市场占有率，有利于华电能源工程公司的长远发展，提升市场竞争力和行业知名度，为公司的工程业务板块后续业务拓展了空间。

华电能源股份有限公司

2020 年 11 月 6 日