

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加 2020 年部分日常关联交易预计金额的公告

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：

●本次增加部分关联交易预计金额事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），因关联交易预计金额达到 3000 万元以上，且达到公司上一年度经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

●拟增加在国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）日最高存款金额，拟由预计 2020 年公司在财务公司日存款余额不超过 7 亿元，调增至不超过 12 亿元。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

公司 2020 年 8 月 27 日召开的第九届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于增加 2020 年部分日常关联交易预计金额的议案》（关联方董事回避了该议案表决），该议案关联交易预计金额达到 3000 万元以上，且达到公司上一年度经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：本次预计 2020 年公司在国家电投集团财务公司日存款余额由不超过 7 亿元增加至不超过 12 亿元，主要是因为

公司可能会通过发行超短融或其他融资方式募资，而造成某一时点上货币资金增加，突破年初预计的存款余额，故而增加预计数，符合公司的实际情况。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。同意该事项。

公司审计委员会认为：本次关联交易预计金额由不超过 7 亿元增加到不超过 12 亿元，主要是因为公司可能会通过发行超短融或其他融资方式募资，而造成某一时点上货币资金增加，突破年初的预计值。上述事项属于大型央企依据国资委相关规定，由旗下财务公司对内部单位正常的资金归集，不影响资金安全。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易额度预计增加原因

2020 年 4 月，经公司第九届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，对公司 2020 年全年日常关联交易金额根据业务类型分别进行了预计。其中，公司预计 2020 年在财务公司日存款余额不超过 7 亿元。公司可能会通过发行超短融或其他融资方式募资，造成某一时点上在财务公司存款余额增加，拟调整为预计 2020 年公司在财务公司日存款余额不超过 12 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

国家电投集团财务有限公司成立于 1992 年 9 月 2 日，为国家电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币 60 亿元。注册地为北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 6 层；法定代表人：徐立红；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以

成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

由于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属企业，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。

三、关联交易的主要内容

公司 2020 年度预计在财务公司日存款余额不超过 7 亿元。现拟调整为预计 2020 年公司在财务公司日存款余额不超过 12 亿元。

四、增加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

与财务公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求并降低融资成本。

五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计委员会意见

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日