

股票代码：600795 股票简称：国电电力
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04

编号：临 2012-72

国电电力发展股份有限公司关联交易公告

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：

● 交易内容：国电电力发展股份有限公司将持有的山西煤销国电能源有限公司 49%股权转让给国电燃料有限公司。

● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司七届三次董事会批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、关联交易的基本情况

公司拟将持有的山西煤销国电能源有限公司（以下简称“煤销国电公司”）49%股权转让给国电燃料有限公司（以下简称“国电燃料公司”）。

煤销国电公司成立于 2010 年 2 月，注册资本 10 亿元，公司出资 4.9 亿元持有其 49%股权。截至 2012 年 10 月，煤销国电公司基本完成对 28 座矿井的重组工作，预计煤炭保有量 10.02 亿吨。

截至 2012 年 7 月底，煤销国电公司重组的相关煤矿尚

未投产，其成立至今主要财务数据如下：

单位：元

项目	2010 年	2011 年	2012 年 7 月底
总资产	1,964,635,334.98	2,245,474,248.33	2,794,204,887.04
净资产	985,818,414.01	941,439,291.35	903,846,642.95
净利润	-14,181,585.99	-44,379,122.66	-37,592,648.40

上述 2010、2011 年数据已经山西利鸿会计师事务所审计，2012 年 1-7 月数据已经中天运会计师事务所有限公司审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：国电燃料有限公司

法定代表人：孟廷荣

注册资本：人民币 241,325 万元

经营范围：煤炭销售、火力发电；发电燃料、重油的加工、销售、仓储；进出口业务；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广、与上述业务相关的信息咨询。

住所：北京市昌平区科技园区中兴街 10 号

关联关系：中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）为公司的控股股东，国电燃料是中国国电的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》10.1.1 第（一）条的规定，因此，国电燃料公司为公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次股权转让价格以净资产评估值为基础，由双方协商

确定。公司委托中天运会计师事务所和北京天健兴业资产评估有限公司对煤销国电公司进行了审计和资产评估，评估基准日为 2012 年 7 月 31 日，选用市场法评估结果，具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
资产总计	279,420.49	378,557.41	99,136.92	35.48
负债合计	189,035.82	189,035.82	-	-
净资产	90,384.66	189,521.58	99,136.92	109.68

根据评估结果，公司持有煤销国电公司 49%股权的评估值为 92,865.58 万元，经双方协商确定，本次股权转让价格为 92,865.58 万元。

四、 本次交易的目的以及对公司的影响

鉴于煤销国电公司成立以来，前期和基建工作进展缓慢，影响公司的投资收益，因此公司本次将煤销国电公司 49%股权转让，有利于公司的经营与发展。预计本次转让煤销国电公司 49%股权将增加公司 2012 年度投资收益 4.78 亿元。

上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。

五、 审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司七届三次董事会审议通过了《关于转让公司持有的山西煤销国电能源有限公司 49%股权的议案》。朱永芃董事、乔保平董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰

董事作为关联董事放弃了表决权。

(二) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司将持有的煤销国电 49%股权转让给中国国电全资子公司国电燃料公司，该关联交易符合国家有关规定，有利于公司的经营与发展，所涉及议案内容遵循了“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价原则公允，协议条款公平、合理，未损害公司及其他股东利益尤其是中小股东的合法权益。

六、 备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议
2. 关于关联交易的独立董事意见
3. 独立董事事前认可函

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年十一月二十七日