(上接B105版)

关联交易类别	关联人	上一年预计金额	上一年实际发生金额
承租关联人房屋	中国水利水电建设集团公司	1,000.00	684.00
许可关联人无偿使用其商标	中国水利水电建设集团公司	–	–
向关联人出租房屋	中国电力建设集团有限公司	13.27	13.27
接受关联人委托为其管理资产	中国电力建设集团有限公司	1,600.00	11,000.00
接受关联人提供的工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	280,000.00	303,941.74
为关联人提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	150,000.00	165,939.53
合计		432,613.27	481,578.54

上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且采取了公开招标、邀请招标等市场化定价原则进行。

上述关联交易中，公司接受关联人委托为其管理资产的交易实际发生金额超出预计金额，公司第二届董事会三十七次会议决议同意将托管费用由人民币1,600万元调整为人民币11,000万元。其他交易实际发生金额超出预计金额的主要原因是：公司于2014年初对中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）所属关联企业经营业务及范围掌握不够全面，难以充分预计可能发生的日常关联交易行为；同时随着电建集团产业一体化战略的推进，基于公司正常生产经营活动的需要，公司与关联企业之间的业务往来增多。

二、公司2015年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额
承租关联人房屋	中国电力建设集团有限公司	700
许可关联人无偿使用其商标	中国电力建设集团有限公司	–
向关联人出租房屋	中国电力建设集团有限公司	13.27
接受关联人委托为其管理资产	中国电力建设集团有限公司	21,500.00
接受关联人提供的工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	1,491,887.76
为关联人提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品	中国电力建设集团有限公司	690,675.99
合计		2,204,777.02

公司2015年度日常关联交易预计金额较上一年度增幅较大，主要原因是：一方面，随着电建集团产业一体化战略的深入推进，公司与电建集团之间的日常关联交易在一定程度上有所增加，其中包括巴基斯坦卡西姆电站项目14亿美元的EPC项目；另一方面，由于公司目前正在进行中的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的完成时间尚不能准确预计，因此，中国水电工程顾问集团有限公司等8家标的公司仍作为关联人纳入了公司本次2015年度日常关联交易预计范围中。

三、关联方和关联关系

根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于2011年9月28日在国家工商总局完成注册登记，注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为晏志勇，注册资本为人民币3,000,000 万元。

目前，电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司控股股东。

电建集团截至2014年12月31日的总资产、净资产分别为4,142亿元人民币、787亿元人民币，2014年度主营业务收入、净利润分别为2,650亿元人民币、110亿元人民币。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、公司承租关联人房屋

公司承租关联人房屋为公司（包括其下属全资或控股公司）需租赁电建集团下属全资子企业中国水利水电建设集团公司（以下简称“水电集团”）部分生产厂房和办公用房。双方依据国家有关法律、法规以及房屋所在地的市场价值协商确定租赁房屋的租金。

2、公司许可关联人无偿使用其商标

公司同意水电集团无偿使用其注册商标。

3、公司向关联人出租房屋

公司向关联人出租房屋为公司向电建集团出租办公用房。双方依据国家有关法律、法规以及房屋所在地的市场价值协商确定租赁房屋的租金。

4、公司接受关联人委托为其管理资产

公司同意接受电建集团的委托为其管理相关资产，并按照协议的约定收取托管费用。

5、公司与关联人之间相互提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务和产品

为双方日常经营才需要，电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）为公司及其下属企业提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务，公司及其下属企业为电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务；电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）向公司及其下属企业采购产品，公司及其下属企业向电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）采购产品。凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

六、关联方履约能力分析

公司以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

七、日常关联交易协议签署情况

鉴于公司与水电集团签署的《中国水利水电建设集团公司与中国水利水电建设股份有限公司房屋租赁协议》（有效期为2013年1月1日至2015年12月31日）、《中国水利水电建设股份有限公司与中国水利水电建设集团公司商标使用许可协议》（有效期为2013年1月1日至2015年12月31日）、《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团公司房屋租赁协议》（有效期自 2014 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止）尚在有效期内，因此，公司拟就2015年日常关联交易行为与电建集团签署《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》、《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》，就公司与关联方之间的资产委托管理、工程勘察、设计、监理、工程承包服务与产品事宜进行约定。相关协议的主要内容如下：

1、《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理的协议》。

1）为双方日常经营之需要，电建集团将标的企业委托给公司进行管理。

2）定价原则：按标的企业预算营业收入金额*1.7%计算托管费。

3）协议有效期：自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

2、《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议》。

1）为双方日常经营之需要，电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）为公司及其下属企业提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务，公司及其下属企业为电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）提供工程勘察、设计、监理、工程承包服务；电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）向公司及其下属企业采购产品，公司及其下属企业向电建集团及其下属企业（不包括公司及其下属企业）采购产品。

2）定价原则：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

3）协议有效期：自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

八、关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2015年4月22日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。公司董事会成员9人，出席董事会会议董事7人。在审议上述议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程 》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系，为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限金额，是根据公司以往年度的实际发生情况而确定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交公司2014年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将另行发布关于召开2014年年度股东大会的通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第四十一次会议决议。

2、独立董事意见。

3、关联交易协议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临2015-026

中国电力建设股份有限公司 2015年度对外担保安排的公告

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。

一、 担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司2015年度使用银行授信额度贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等提供担保，担保总额度约566.91亿元人民币。明细如下：

币种：人民币　单位：万元

类别	序号	担保人名称	被担保人名称	金额
对全资子公司的担保	1	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第十工程局有限公司	85,000
	2	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第十六工程局有限公司	30,000
	3	中国电力建设股份有限公司	中国电建地产集团公司	470,000
	4	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团房地产武汉有限公司	146,000
	5	中国电力建设股份有限公司	中电建路桥集团公司	60,000
	6	中国电力建设股份有限公司	中水电(福建)电力投资发展有限公司	8,000
	7	中国电力建设股份有限公司	中水电西安投资发展有限公司	115,000
	8	中国电力建设股份有限公司	中水电(郑州)投资发展有限公司	305,000
	9	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司	144,123
	10	中国电力建设股份有限公司	中水电成都兴隆湖项目管理有限公司	43,125
	11	中国电力建设股份有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	27,650
	12	中国电力建设股份有限公司	中水电成都红星路南延线项目建设管理有限公司	37,200
	13	中国电力建设股份有限公司	福建武夷高速公路发展有限公司	228,900
	14	中国电力建设股份有限公司	中水电海口投资发展有限公司	4,000
	15	中国电力建设股份有限公司	中水电成都建设投资有限公司	133,000
	16	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	21,712
	17	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团铁路建设有限公司	201,500
	18	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	19,633
	19	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团(抚顺)投资建设有限公司	40,000
	20	中国电力建设股份有限公司	中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司	18,405
	21	中国水利水电第三工程局有限公司	中水电西安投资发展有限公司	12,150
	22	中国水利水电第三工程局有限公司	中水电(郑州)投资发展有限公司	36,000
	23	中国水利水电第四工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	13,478
	24	中国水利水电第四工程局有限公司	中水电(海南)投资发展有限公司	4,350
	25	中国水利水电第四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	30,000
	26	中国水利水电第五工程局有限公司	中电建路桥集团平潭投资发展有限公司	8,100
	27	中国水利水电第五工程局有限公司	中水电(郑州)投资发展有限公司	20,000
	28	中国水利水电第七工程局有限公司	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	37,200
	29	中国水利水电第七工程局有限公司	贵阳中水电七局项目建设有限公司	6,000
	30	中国水利水电第八工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	553
	31	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	10,896
	32	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州天韵石商有限公司	7,000
	33	中国水利水电第九工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	553
	34	中国水利水电第十工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(都江堰)有限公司	3,825
	35	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电建设集团新能源和风电开发有限公司	10,710
	36	中国水利水电第十一工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	4,334
	37	中国水利水电第十一工程局有限公司	中水电(郑州)投资发展有限公司	54,000
	38	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电十一局三门峡物资有限公司	5,000
	39	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(抚顺)有限公司	8,000
	40	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团新能源和风电开发有限公司	10,710
	41	中国水利水电第十四工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	2,932
	42	中国水利水电第十四工程局有限公司	中水电(福建)电力投资发展有限公司	5,400
	43	中国水利水电第十四工程局有限公司	水电十四局大理聚能投资有限责任公司	15,280
	44	中国水利水电第十四工程局有限公司	FCB Construction(M)Sdn Bhd(中水十四局马来西亚有限公司)	55,377
	45	中国水电建设集团十五工程局有限公司	中水电西安投资发展有限公司	26,559
	46	中国水利水电第十六工程局有限公司	中电建路桥集团平潭投资发展有限公司	3,240
	47	中国水利水电第十六工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限公司	534
	48	中国水利水电第十六工程局有限公司	中水电(福建)电力投资发展有限公司	8,100
	49	中国水利水电第十六工程局有限公司	中水电(古田)投资发展有限公司	7,884
	50	中电建路桥集团有限公司	中水电青岛投资发展有限公司	130,000
	51	中电建路桥集团有限公司	中水电西安投资发展有限公司	29,100
	52	中电建路桥集团有限公司	中水电(福建)电力投资发展有限公司	8,100
	53	中电建路桥集团有限公司	中水电(古田)投资发展有限公司	13,776
	54	中电建路桥集团有限公司	中水电(丽台)投资发展有限公司	31,956
	55	中电建路桥集团有限公司	基于新建项目知成立的全资子公司	3,500
	56	中电建路桥集团有限公司	中水电(郑州)投资发展有限公司	91,008
	57	中电建路桥集团有限公司	中水电成渝大道建设发展有限公司	26,930
	58	中电建路桥集团有限公司	中电建成都青白江建设管理有限公司	10,000
	59	中电建路桥集团有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	150,000
	60	中电建路桥集团有限公司	中水电海口投资发展有限公司	4,350
	61	中电建路桥集团有限公司	中电建路桥集团平潭投资发展有限公司	0
	62	中电建路桥集团有限公司	中电建延安投资发展有限公司	9,720
	63	中国水电建设集团国际工程有限公司	基于新建项目知成立的全资子公司	5,000
	64	中国水电建设集团国际工程有限公司	基于新建项目知成立的全资子公司	9,740
	65	中国电建集团租赁有限公司	中水电施通租赁有限公司	36,606
	66	中国电建集团租赁有限公司	中水电北京建设机械有限公司	25,000
	67	中国电建集团租赁有限公司	浙江中水发电设备有限公司	6,000
	68	中国电建集团租赁有限公司	深圳能科达机械工程有限公司	4,000
	69	中国电建集团租赁有限公司	贵州百业达机械设备租赁有限公司	4,000
	70	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	贵州桐梓河水电开发有限责任公司	23,963
	71	中国水电建设集团港航建设有限公司	中水电(福建)电力投资发展有限公司	5,400
对控股子公司的担保	1	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团港航建设有限公司	18,211
	2	中国电力建设股份有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	100,000
	3	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团国际工程有限公司	2,481
	4	中国电力建设股份有限公司	老挝南欧江流域发电有限公司	51,425
	5	中国电力建设股份有限公司	中国水电一萨格玛哈电力有限公司	65,573
	6	中国水利水电第五工程局有限公司	海阳中电建风力发电有限公司	9,926
	7	中国水利水电第五工程局有限公司	中电建成都青白江建设管理有限公司	18,000
	8	中国水利水电第五工程局有限公司	基于新建项目知成立的控股子公司	60,300
	9	中国水利水电第五工程局有限公司	基于新建项目知成立的控股子公司	15,750
	10	中国水利水电第五工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	3,030
	11	中国水利水电第五工程局有限公司	基于新建项目知成立的控股子公司	22,125
	12	中国水利水电第六工程局有限公司	中水电(丽台)投资发展有限公司	31,956
	13	中国水利水电第六工程局有限公司	安州新隆能源开发有限公司	9,000
	14	中国水利水电第七工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	3,030
	15	中国水利水电第十工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	4,632
	16	中国水利水电第十一工程局有限公司	河南中新置业有限公司	5,000
	17	中国水利水电第十一工程局有限公司	中水电(海南)投资发展有限公司	2,175
	18	中国水利水电第十四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	108,000
	19	中国水电建设集团港航建设有限公司	中水电(丽台)投资发展有限公司	19,173
	20	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产(抚顺)有限公司	1,282
	21	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产烟阳长兴公司	12,000
	22	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产贵阳有限公司	80,000
	23	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产成都有限公司	23,335
	24	中国电建地产集团公司	武汉南国置业股份有限公司	200,000
	25	中国电建地产集团公司	中电建西元(北京)房地产开发有限公司	150,000
	26	中国电建地产集团公司	南京中水电星湖湾房地产有限公司	70,000
	27	中国电建地产集团公司	基于新建项目知成立的控股子公司	22,000
	28	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产(都江堰)有限公司	32,450
	29	中国电建地产集团公司	西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司	12,600
	30	中国电建地产集团公司	河南中新置业有限公司	10,000
	31	中国电建地产集团公司	北京金水房地产有限公司	150,000
	32	中国电建地产集团公司	天津中水电置业有限公司	80,000
	33	中国电建地产集团公司	中国水电建设集团房地产长沙有限公司	138,000
	34	中国电建地产集团公司	基于新建项目知成立的控股子公司	40,000
	35	南国置业股份有限公司	武汉南国商业发展有限公司	68,000
	36	南国置业股份有限公司	武汉大本营商业管理有限公司	35,000
	37	南国置业股份有限公司	武汉南国美谷商业有限公司	11,500
	38	南国置业股份有限公司	武汉南国洪广置业发展有限公司	32,000
	39	南国置业股份有限公司	荆州南国商业发展有限公司	20,000
	40	南国置业股份有限公司	荆州大本营商业管理有限公司	750
	41	南国置业股份有限公司	武汉南国洪韵商业有限公司	8,000
	42	南国置业股份有限公司	武汉南国融汇商业发展有限责任公司	145,000
	43	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团武威光伏发电有限公司	27,672
	44	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	海阳中电建风力发电有限公司	24,885
	45	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团如东新能源有限公司	74,000
	146	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	11,440
	47	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中水电新能源株洲风力发电有限责任公司	30,000
	48	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	敦煌电建汇能新能源发电有限公司	13,568
	49	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建集团哈密新能源开发有限公司	38,500
	50	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	阳东中电建新能源开发有限公司	25,017
	51	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司	15,000
	52	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	中电建株洲凤凰山风力发电有限责任公司	20,000
	53	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	14,400
	54	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	6,000
	55	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	2,000
	56	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	10,000
	57	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	4,000
	58	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	10,000
	59	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	8,000
	60	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	2,000
	61	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	12,000
	62	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	2,000
	63	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	1,000
	64	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	基于新建项目拟成立的控股子公司	8,000
	65	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	哈密荣信新能源有限公司	9,000
	66	中国水电建设集团国际工程有限公司	南德X发电有限公司	54,984
	67	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国水电矿业(老挝)钾盐有限公司	25,113
	68	中水电海外投资有限公司	中国水电矿业(老挝)钾盐有限公司	3,691
	69	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	哈密荣信新能源有限公司	45,905
	70	中国水电建设集团甘肃能源投资有限公司	中国水电建设集团华亭发电有限责任公司	1,068
	71	中电建水电开发集团有限公司	宜州新隆能源开发有限公司	21,000
	72	中电建水电开发集团有限公司	西昌鹅潭风电有限公司	30,000
	73	中电建水电开发集团有限公司	四川松林河流域开发有限公司	5,544
	74	中电建水电开发集团有限公司	四川中铁铁路五一桥水电有限公司	14,012
	75	阿图水电开发公司	四川松林河流域开发有限公司	13,030

1、 上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的互保，对参股企业和外部企业的担保遵循一事一议的原则，在业务发生前单独履行董事会、股东大会审批程序。

2、 此次担保计划的有效期为自2015年1月1日至2015年年度股东大会召开日。

3、 本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1） 担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

2） 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

3） 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，　即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。

一、 被担保方基本情况

请详见本公告附件。

二、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2014年12月31日，公司被至2014年12月31日，公司本部及其全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为人民币105,140.58万元，占公司截至2014年12月31日经审计净资产的2.19%；公司本部及其下属全资、控股子公司的对外担保余额为人民币3,140,298.58万元，占公司截至2014年12月31日经审计净资产的65.32%；不存在逾期担保。

三、 董事会意见

公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司本部及公司下属全资、控股子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

四、 备查文件目录

公司第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

公告附件

被担保方基本情况

币种：人民币　单位(万元)

序号	被担保方名称	与股份公司的关系(全资子公司、控股子公司、参股公司)	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	截止2014年12月31日(万元)				
							经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产(含少数股东权益)	经审计净利润(含少数股东损益)	经审计资业收入总额
1	福建武夷高速公路发展有限公司	控股子公司	福建省南平市	沈明	6,000.00	对武夷高速公路进行投资、建设、经营、管理及养护运营	441,782.00	352,531.00	89,251.00	-18,599.00	8,192.00
2	中电建路桥集团有限公司	全资子公司	北京市海淀区	沈明	22,730.30	施工总承包，公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资	3,716,745.56	2,884,937.99	831,807.57	57,346.34	2,155,149.94
3	中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司	全资子公司	四川省成都市	李炳东	10,000.00	公路工程的建设、经营、管理(凭资质许可证经营)；项目投资及咨询服务(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目	276,323.50	197,567.81	78,755.68	-5,607.17	11,513.21
4	中水电(福建)电力投资发展有限公司	全资子公司	福州市	郑久存	6,000.00	对电力项目、电力线路电化工程、火中小型水电工程、供水工程项目的投资、建设；市政工程、水利工程建设；电力技术咨询服务；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。	42,078.50	29,008.43	13,070.07	42.70	–
5	中水电(古田)投资发展有限公司	全资子公司	福建省	李峰	5,000.00	公路、铁路、桥梁、隧道、市政、房屋建筑、水利、水(风)电站、输供水、内河启航、土地整理开发等基础设施项目的投资建设。粮销建筑材料、机械电器设备、化工产品(不含一类危险毒化学品和危险品)。工程技术研发与实验发展、计算机技术服务、技术检测、水污染治理、固体废物治理、噪音工程技术咨询服务服务；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。	38,475.27	32,352.10	6,123.17	661.81	–
6	中水电(郑州)投资发展有限公司	全资子公司	郑州	张锋	20,000.00	对工程施工项目的投资	1,077,258.77	783,938.64	293,320.13	4,663.72	–
7	中水电成都红星路南延线项目建设管理有限公司	全资子公司	四川成都市	郑久存	20,000.00	建设工程项目管理，市政工程施工，道路工程施工，桥梁工程施工，水利工程施工，电力工程施工，房屋工程施工，装饰工程设计及施工，园林工程设计及施工，建筑工程技术咨询(以上工程类项目凭资质许可证从事经营)；项目投资，投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)；资产管理；销售建材(不含危险化学品)。	116,005.94	92,387.83	23,618.11	-134.12	–
8	中水电成都兴隆湖项目管理有限公司	全资子公司	四川成都市	郑久存	20,000.00	建设工程项目管理，市政工程施工，道路工程施工，桥梁工程施工，水利工程施工，电力工程施工，房屋工程施工，装饰工程设计及施工，园林工程设计及施工，建筑工程技术咨询(以上工程类项目凭资质许可证从事经营)；项目投资，投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)；资产管理；销售建材(不含危险化学品)。	87,078.94	66,990.21	20,088.72	177.33	–
9	中水电海口投资发展有限公司	全资子公司	海口	陈凡	50,000.00	工程项目投资及咨询服务	69,778.04	20,239.58	49,538.46	-461.54	–
10	中水电西安投资发展有限公司	全资子公司	陕西省西安市	石晓辉	7,000.00	项目投资及咨询服务；水利水电工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、市政工程和房屋建筑工程的建设；技术咨询服务。	181,215.53	149,381.61	31,833.94	1,567.28	–
11	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	控股子公司	云南省玉溪市	沈明	20,000.00	对晋红高速公路及其附属设施的投资、建设、服务区及其相关设施的开发、建设。	165,343.00	67,564.00	97,779.00	–	–
12	中电建成都青白江建设管理有限公司	全资子公司	四川成都市	王维	20,000.00	建设工程项目管理，市政工程施工，道路工程施工，桥梁工程施工，水利工程施工，电力工程施工，房屋工程施工，装饰工程设计及施工，园林工程设计及施工，建筑工程技术咨询(以上工程类项目凭资质许可证从事经营)	24,886.19	12,018.22	12,867.97	-132.03	–
13	中电建路桥集团平潭投资发展有限公司	控股子公司	福建省平潭	李峰	9,000.00	对环保、风能、防洪防潮、公路工程、铁路工程、桥梁隧道工程、市政公用工程、房屋建筑工程的投资；公路工程、铁路工程、桥梁隧道工程、市政公用工程、房屋建筑工程设计施工；水利水电工程、港口航道、机场跑道、疏浚工程施工；建筑材料、机电设备、化工产品(不含民用爆炸物品)批发兼零售；建筑工程技术研究与开发、水污染治理、固体废物治理、噪音工程技术咨询服务服务；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。	–	–	–	–	–
14	中电建路桥集团延安建设发展有限公司	控股子公司	陕西省延安市	石晓辉	9,000.00	项目建设及咨询服务；水利水电工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、市政工程、房屋建筑工程、技术咨询服务。	–	–	–	–	–
15	中水电(丽台)投资发展有限公司	控股子公司	山东省烟台市	成子桥	20,000.00	以自有资产投资及咨询；市政工程建设项目的设计、施工、管理；城镇基础设施项目设计、施工及建设管理；道路、桥梁、水利、电力、房屋工程设计、施工及建设管理；装饰工程、园林工程设计、施工及建设管理；物业管理；河道疏浚与砂石工程项目设计、施工及建设管理；建筑材料、普通机械设备、五金交电、电子产品、化工产品的批发零售；对酒店投资；园林工程、建筑装饰工程的设计、施工；市场营销策划；会议会展服务；广告设计、制作、发布、代理。	293,793.01	242,816.00	50,977.01	977.01	–
16	中水电成渝大道建设发展有限公司	控股子公司	四川省成都市	李炳东	20,000.00	市政、道路、桥梁、水利、电力、房屋等建设项目管理服务；建筑工程技术咨询，市政工程施工、道路工程施工、桥梁工程施工、水利工程施工、电力工程施工、房屋工程施工、装饰工程设计及施工、园林工程设计及施工、建筑工程技术咨询(以上工程类项目凭资质许可证从事经营)；项目投资，投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)；资产管理；销售建材(不含危险化学品)。	48,477.21	28,247.75	20,229.46	229.46	–
17	中水电乐山青江项目投资发展有限公司	全资子公司	四川省乐山市	王维	20,000.00	非金融性项目投资及咨询；市政、道路、桥梁、水利、电力、房屋建筑工程施工；建设工程项目管理；建筑工程技术咨询；广告工程、装饰工程设计、施工；园林绿化工程服务；固定资产管理。	123,831.06	70,641.23	53,189.83	1,128.86	–
18	中水电青岛投资发展有限公司	控股子公司	山东省青岛市	郑久存	30,000.00	以自有资金对外投资；企业管理；市政工程施工；道路工程施工；园林绿化工程施工；房屋建筑工程施工；建筑建材销售。	128,877.85