

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2019-037  
**株洲时代新材料科技股份有限公司  
关于成立全资子公司时代华鑫公司的公告**

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。

- 重要内容提示:  
●株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金投资成立全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称“时代华鑫”),注册资本人民币5000万元。  
●本次对外投资不涉及关联交易,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,不需要提交公司股东大会审议批准。

经公司2019年8月9日召开的第八届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了关于成立全资子公司时代华鑫公司的议案,公司拟以自有资金5000万元投资成立全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司,公司成立后将主要经营橡胶鞋底注塑模及相关的生产、检测、销售等业务。

二、设立子公司的基本情况  
公司名称:株洲时代华鑫新材料技术有限公司  
公司性质:有限责任公司  
注册资本:5000万元  
注册地址:株洲市渌口区南洲新区工八园

经营范围:工业领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 经营期限:长期  
上述信息以最终登记注册为准。  
三、本次投资对于上市公司的影响  
本次投资是上市公司业务发展的正常需要,符合公司总体战略发展规划,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次以自有资金投资成立全资子公司,是基于公司业务发展的正常需要,但也在一定程度上因市场环境变化、竞争加剧造成经营风险,公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况,确保本次项目顺利实施。

敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月10日

证券代码:600729 证券简称:人福医药 编号:临2019-090号  
**人福医药集团股份有限公司关于  
舒芬太尼透皮贴剂获得临床试验通知书的公告**

特别提示  
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。

近日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有96.7%的股权)收到国家药品监督管理局下发的《临床试验通知书》,现将相关情况公告如下:

- 一、药物名称:舒芬太尼透皮贴剂  
二、剂型:透皮贴剂  
三、规格:1.44mg/10cm2/贴  
四、申请事项:临床  
五、注册分类:化学药品第2.2类  
六、申请人:宜昌人福  
七、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2019年05月22日受理的舒芬太尼透皮贴剂符合药品注册的有关要求,同意本品开展中至重度慢性疼痛的临床试验。

舒芬太尼透皮贴剂应用于治疗中重度慢性疼痛,为宜昌人福自主研发产品,目前舒芬太尼透皮贴剂在国内均未上市,已上市同类产品为芬太尼透皮贴剂。根据汤森路透数据库显示,2018年6月31日-2019年6月31日,芬太尼透皮贴剂全球总销售额约为9亿美元;根据米内网数据库显示,2018年芬太尼透皮贴剂国内销售额约为人民币2亿元。

宜昌人福于2019年05月22日提交舒芬太尼透皮贴剂临床试验申请并获得受理。截至目前,舒芬太尼透皮贴剂1.5007万元人民币。根据我国药品注册管理的法律法规要求,宜昌人福在收到上述药物临床试验批件后,将着手启动药物的临床研究相关工作,待完成临床研究后,将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料,申报生产上市。

由于药物产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况和履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月十日

证券简称:亚星化学 证券代码:600319 编号:临2019-430  
**潍坊亚星化学股份有限公司  
关于设立全资子公司的公告**

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。

重要内容提示:  
●投资标的名称:潍坊星茂化工有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)

- 投资标的:公司以自有资金出资人民币2,000万元,持有标的公司100%股权。  
●特别风险提示:标的公司设立后,可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述  
(一)对外投资的基本情况

根据战略发展需要,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币2,000万元投资设立全资子公司潍坊星茂化工有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。

(二)董事会审议情况  
公司于2019年8月8日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司设立全资子公司事项决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组的情形。

二、拟设立子公司的基本情况  
注册名称:潍坊星茂化工有限公司(暂定名)

注册地址:山东潍坊市  
法定代表人:韩海强

注册资本:20,000,000.00元人民币  
出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金

公司类型:有限责任公司  
经营范围:销售:化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、化工设备、建筑材料。

上述拟设立子公司的基本信息最终须经工商行政管理部门核准的营业执照为准。

三、设立子公司对上市公司的影响  
本次设立子公司符合公司战略发展规划,有利于优化公司资源配置,符合公司和股东利益,不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益的情形。

四、设立子公司的风险分析  
标的公司设立后,可能受到政策变化、客观经济、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响,投资收益存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇一九年八月九日

证券代码:000571 证券简称:\*ST大洲 公告编号:临2019-105  
**新大洲控股股份有限公司  
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展暨风险提示公告**

本公司及董事会全体成员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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:证调字[2019]001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2019年1月12日、1月15日披露了上述信息(公告编号:2019-005、2019-007),并于2019年2月12日、3月12日、4月12日、5月11日、6月11日、7月11日披露了立案调查进展暨风险提示公告(公告编号:2019-014、临2019-021、临2019-032、临2019-069、临2019-094、临2019-097)。

截至本公告日,上述立案调查仍在进行中,公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规被调查,不披露重要信息被依法移送公安机关的,公司将因

触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈骗行为或者重大信息披露违法行为,公司股票交易被实行退市风险警示,实行退市风险警示三个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所于十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.1.3.3的要求,每周至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告后续公告并注意投资风险。

以上,特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会  
2019年8月10日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境公告编号:2019-092  
**启迪环境科技发展股份有限公司  
对外担保事项进展公告**

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:  
一、公司所述内容均包括公司为子公司提供担保、解除对外担保事项;

1.根据启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会授权,公司为控股子公司北京康德润达水务投资有限公司、监事康德润达水务有限公司向相关金融机构申请借款提供担保事项已实施并签署了相关担保协议,本次新增担保总额为1,000.00万元。

2.公司前期为子公司湖北东江环保有限公司、康德再生资源融资租赁有限公司、包头鹿城水务有限公司、大治康德清波水务有限公司、启迪康德融资租赁有限公司提供的担保已全部或部分解除,本次解除担保金额为2,005.75万元。

截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为1,017,957.53元,占公司最近一期经审计净资产的98.07%。

一、公司为控股子公司提供担保事项进展情况:  
2019年6月28日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及控股子公司2019年度对外提供担保额度议案》,公司股东大会授权董事会安排管理管理层在股东大会审议通过后,根据控股子公司经营所需资金的贷款需求,由公司部分控股子公司提供总额不超过人民币939,750万元担保额度,并与其相关金融机构办理贷款担保所需的必要手续及签署协议文本。其中:公司为控股子公司北京康德润达水务投资有限公司(以下简称“康德润达”)提供担保额度为130,000.00万元;公司为控股子公司康德润达水务有限公司(以下简称“康德水务”)提供担保额度为6,000.00万元。

1.近日,公司控股子公司康德润达与华夏基金融资租赁有限公司(以下简称“华夏基金”)签署了《融资租赁借款合同》(合同编号:HXZL-HZ-2019112),同时康德润达为公司提供担保额度,公司与华夏基金签署了《担保合同》(合同编号:HXZL-HZ-2019112-001),为康德润达向华夏基金融资租赁开展分期售后回租业务提供担保本金金额10,000万元提供担保。

担保合同的主要内容:  
(1)保证范围:保证范围为主合同项下全部债务,包括但不限于主合同项下债务人应向甲方支付的全部租金、租赁押金、提前终止费、延迟违约金、手续费、其他应付款项等。租赁本金金额为人民币10,000.00万元。

(2)保证方式:连带责任保证。  
(3)保证期间:自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。

本次担保事项发生前,公司对康德新环卫的担保余额为20,000万元,本次担保事项发生后,公司对康德新环卫的担保余额为30,000万元,康德新环卫可用担保额度为120,000万元。被担保人不属于失信被执行人员。

2.近日,公司向控股子公司监利利源与湖北监利农村商业银行股份有限公司(以下简称“监利农商银行”)签署了《固定资产借款合同》(编号:YYB20190717-1),同时根据股东大会授权的担保额度,公司向监利农商银行签署了《最高额保证合同》(编号:YYB20190717-3),为监利利源向监利农商银行申请借款2,000万元提供担保提供担保,担保期限为2019年7月1日至2029年7月16日止。

担保合同的主要内容:  
(1)保证方式:连带责任保证。

(2)保证范围:主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项。

(3)保证期间:自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

本次担保事项发生前,公司对监利利源的担保余额为0元,本次担保事项发生后,公司对监利利源的担保余额为2,000万元,监利利源可用担保额度为4,000万元。被担保人不属于失信被执行人员。

二、公司前期为控股子公司提供担保事项进展说明  
1.公司于2019年6月27日召开2018年年度股东大会,同意公司为控股子公司湖北东江环保有限公司(以下简称“湖北东江”)向武汉银行股份有限公提供(以下简称“武汉银行”)申请不超过12个月的最高额、400万元授信额度担保,在公司本次所担保额度内,公司为湖北东江向该行申请的流动资金贷款提供担保400万元(详见公司于2019年6月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外担保事项进展公告》,公告编号:2019-071)。

近日,公司向控股控股子公司报告其归还银行贷款情况:湖北东江向该行履行分期支付的固定产贷款于2019年7月归还该笔贷款中本金1,000万元,公司目前为湖北东江向该行申请的固定资产借款担保余额为3,400万元。

2.公司于2019年6月27日召开了2018年第三次临时股东大会,同意公司为控股子公司康德再生资源控股有限公司(以下简称“康德再生”)向招商银行股份有限公司龙岗南湾支行(以下简称“招商银行龙岗南湾支行”)申请不超过3,000万元10年期项目借款提供担保。在公司本次为浦发银行武汉分行申请的固定产贷款提供担保之前,公司为大治清波向该行申请的流动资金贷款担保余额为400万元(详见公司于2019年6月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外担保事项进展公告》,公告编号:2019-084)。

近日,公司接到控股子公司报告其归还银行贷款情况:大治清波向浦发银行武汉分行申请的、4,000万元项目贷款于2019年7月全部归还完毕,公司为大治清波向该行申请的固定项目贷款担保已全部解除。

3.公司于2018年6月召开2017年年度股东大会,同意公司为控股子公司启迪康德融资租赁有限公司(以下简称“康德租赁”)向北京融资租赁集团股份公司(以下简称“北京融资租赁”)申请不超过7,950万元20个月融资租赁提供担保。在公司本次为融资租赁公司提供担保之前,公司曾为康德租赁向北京融资租赁集团提供的贷款担保余额为1,200万元(详见公司于2019年7月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外担保事项进展公告》,公告编号:2019-088)。

近日,公司接该控股子公司报告其归还银行贷款情况:融资租赁公司向北京融资租赁集团申请的7,950万元20个月融资租赁已于2019年7月归还该笔贷款中本金120万元,公司目前为融资租赁公司向北京融资租赁集团申请的贷款担保余额为5,600.00万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为1,017,957.53元,占公司最近一期经审计净资产的98.07%,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额及担保被债权人申请而应支付的损失金额。

2.截至公告日,公司及控股子公司实际发生对外担保事项中除子公司向金融机构申请借款而提供担保外,无其他对外担保。

四、备查文件  
1.本公司所述控股子公司与金融机构签署的《借款合同》及相应的《保证合同》;

2.本公司所述子公司归还金融机构借款的还款单据。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会  
二零一九年八月十日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2019-093  
**启迪环境科技发展股份有限公司  
对外投资事项进展公告**

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据主营业务发展所需,2019年6月至2019年7月,经公司董事会讨论通过以下对外投资事项,现将相关对外投资进展情况说明如下:

一、对外投资事项  
1.公司于2019年4月20日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于在雄安投资设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给雄安子公司的议案》(详见公司于2019年4月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十五次会议决议公告》)(公告编号:2019-032)。

雄安水务科技有限公司于近日注册完毕,该公司经雄安新区公共服务局登记核准事项如下:  
公司名称:雄安水务科技有限公司  
统一社会信用代码:91130610MA0QDL4B96

公司住所:河北省雄安新区新县建设大街西隅康翠花园小区北区1号楼2单元602室  
法定代表人:李海文  
注册资本:人民币200,000.00万元

经营范围:水污染治理;环境工程专项设计服务;环保工程施工;节能技术推广服务;环保技术推广服务;环保咨询;市政工程规划设计;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司出资人民币200,000万元,占其注册资本的100%。

2.公司于2019年7月6日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立江西省赣信环保有限公司的议案》(详见公司于2019年7月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二十次会议决议公告》)(公告编号:2019-086)。

江西省赣信环保有限公司已于近期注册完毕,该公司经南昌县市场监督管理局登记核准事项如下:  
公司名称:江西省赣信环保有限公司  
统一社会信用代码:91360121MA38P650UY

公司住所:江西省南昌市南昌县金沙四路以东恒大新城中心(恒大城)商辅-062室  
法定代表人:陶建群  
注册资本:人民币1,000.00万元

经营范围:环保技术开发、技术推广、技术服务;软件开发;软件设计;清洁服务;城市环境卫生管理;市政公用设施管理;“两设计”服务;发布、代理;市场营销策划;图文设计制作;环卫专用设备租赁;家政服务;道路普通货物运输;建设工程项目管理;环境绿化工程;施工;城市垃圾清扫、收集、运输;物业服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司出资人民币1,000万元,占其注册资本的100%。

二、对外投资事项:  
1.公司于2019年7月15日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资开封市东郊、西郊污水处理“扩产项目”并对全资子公司进行增资的议案》(详见公司于2019年5月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第十七次会议决议公告》)(公告编号:2019-065)。

开封市豫兴水业有限公司于近日办理完成了增资的工商变更登记手续,注册资本由14,500万元增加至27,640万元。变更事项如下:  
公司名称:开封市豫兴水业有限公司  
注册资本:人民币27,640.00万元  
增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
启迪环境科技发展股份有限公司	5,000	货币	100%

(2) 重庆大治清波水务有限公司于2019年7月8日办理完成了增资的工商变更登记手续,注册资本由500万元增加至600万元。变更事项如下:  
公司名称:重庆大治清波水务有限公司  
注册资本:人民币76,000.00万元  
增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
启迪环境科技发展股份有限公司	5,000	货币	100%

(2) 重庆大治清波水务有限公司于2019年7月8日办理完成了增资的工商变更登记手续,注册资本由500万元增加至600万元。变更事项如下:  
公司名称:重庆大治清波水务有限公司  
注册资本:人民币76,000.00万元  
增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
启迪环境科技发展股份有限公司	5,000	货币	100%

公司上述对外投资、增资的子公司将具体负责实施当地的环境保护投资、运营相关业务,上述对外投资事项将对公司2019年度经营业绩产生一定的积极影响。同时,公司将将上述业务进展情况及履行信息披露义务。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司  
董事会  
二零一九年八月十日

证券代码:600726 900937 证券简称:\*ST华源 \*ST华电B 编号:临2019-028  
**华电能源股份有限公司  
九届十二次董事会会议决议公告**

华电能源股份有限公司九届十二次董事会于2019年8月9日以通讯方式召开,公司董事9人,参加表决的董事9人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司高级管理人员变动的议案  
公司副总经理王华敏由于工作变动提出辞去公司副总经理职务,辞任副总经理后仍在公司担任党委副书记、工会主席职务。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于调整公司董事会专门委员会的议案  
鉴于公司董事会秘书超已辞任董事职务,其原担任的董事会战略委员会委员的职务一并辞去,为保证董事会专门委员会工作的顺利进行,经选举姜松为战略委员会委员。

调整后战略委员会由董凤华、陶云鹏、郭欣、姜松等五名董事组成,董凤华为主委员。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于公司下属公司涉及关联交易的议案  
公司全资子公司——华电能源工程有限公司的所属子公司在黑龙江省区域外市场开发项目中,与公司控股股东——中国华电集团有限公司所属公司开展项目合作,预计发生的关联交易金额约为4207万元,详见同日公司下属公司涉及关联交易公告。

公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。

四、关于处置华信保险经纪有限公司股权的议案  
为聚焦主营业务发展,优化资源配置,公司决定向中国华电集团资本控股有限公司协议转让持有的华信保险经纪有限公司6%股权,转让价格为1,642,500万元,详见同日公司转让股权的关联交易公告。

公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。

五、关于增加融资储备的议案  
由于公司九届十二次董事会通过的综合授信额度中部分授信目标未落实到位,为更好地保障公司资金供给,降低融资成本,公司决定申请新增总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。

此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会  
2019年8月10日

证券代码:600726 900937 证券简称:\*ST华源 \*ST华电B 编号:临2019-029  
**华电能源股份有限公司  
关于下属公司涉及关联交易的公告**

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。

重要内容提示:  
●交易内容:全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司(以下简称“电力设备”)和北京龙电宏泰环保科技有限公司(以下简称“龙电宏泰”),与宁夏华电供用电有限公司(以下简称“宁夏华电供用电”),包头东华热电厂有限公司(以下简称“包头东华”)和青海华电大通电力有限公司(以下简称“青海大通”)开展项目合作,预计发生的关联交易金额约为4207万元。

●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司九届十二次董事会批准,关联董事陶云鹏已回避表决。

一、关联交易概述  
电力设备和龙电宏泰2019年在黑龙江省区域外市场开发项目中,与宁夏华电供用电、包头东华和青海大通开展项目合作,预计发生的关联交易金额约为4207万元。因公司和上述三家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司,故上述项目构成关联交易。

二、关联方介绍  
中国华电集团有限公司情况详见公司2018年年度报告。

中国华电供热成立于2017年10月,法定代表人王立波,注册地址银川市金凤区黄河东路669号中苑大厦,注册资本105000万元,主要业务为城市集中供热管网及相关设施的建设、经营及维护,集中供热、热力生产、购销。公司主要负责投资、建设、经营华电宁夏灵武热电厂附属厂内供热管网项目。2018年总资产33333.33万元,净资产107767万元,净利润49432万元。

包头东华成立于2003年4月,法定代表人王志云,注册地址内蒙古自治区包头市东河区国家级生态工业园区4区,注册资本60000万,主要业务为发电、热能的生产和销售,电力项目的开发和投资,城市集中供热管网的建设和管理。2018年总资产195761万元,净资产56225万元,净利润3627万元。

青海大通成立于2008年8月,法定代表人李德明,注册地址青海省西宁市大通县宁张公路31公里处,注册资本34361.1万人民币,主要业务为电力项目的开发、投资和建设;电能的生产和销售,电厂发电资产的综合利用及经营及电力技术服务、服务和电力物资、设备采购。2018年总资产189505万元,净资产3991万元,净利润-25628万元。

三、关联交易的基本情况  
本次关联交易预计金额约为4207万元。

1.电力设备与宁夏华电供用电预计关联交易金额约为1,598万元,详细内容见下表。

项目内容	业务概要	2019年预计关联交易金额(万元)
华电灵武热电厂附属厂内供热管网集中供热项目(一期)银川市八一路、道路等支路供热项目	此项目为银川一期供热项目的施工,由业主主要采购材料、劳务和施工,同时承担材料采购及材料、劳务、施工管理等工作	1508

2.电力设备与包头东华预计关联交易金额约为1,500万元,详细内容见下表。

项目内容	业务概要	2019年预计关联交易金额(万元)
包头东华热电厂有限公司东北地区供热管网工程	此项目业主主要采购保温材料、同时承担材料采购及材料、劳务、施工管理等工作	1500

3.龙电宏泰与青海大通预计关联交易金额约为1,109万元,详细内容见下表。

项目内容	业务概要	2019年预计关联交易金额(万元)
2#机炉组检修、汽机炉组检修、汽机炉组检修、汽机炉组检修	此项目主要检修青海大通2#机炉组检修改造的汽机、设备检修、施工安装和调试等工程	1109

四、关联交易的主要内容和对公司的影响  
电力设备和龙电宏泰与宁夏华电供用电、包头东华和青海大通公司的上述项目合作,预计发生的关联交易金额约为4207万元,具体金额由各方签订承包合同确定。各方参照国家及行业有关定价、造价标准,同类项目造价及市场交易价格确定交易价格。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响  
上述关联交易均属于公司工程业务板块的日常经营业务需要,可以充分利用关联方

的资源,保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性,实现优势互补和资源的合理配置,促进公司工程业务板块上述项目后,能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力,促进公司整体市场能力和可持续发展。

六、本次关联交易的审议程序  
公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关联交易的议案》,公司董事9人,参加表决的董事8人,此议案获赞成票8票。关联董事陶云鹏已回避表决。

公司独立董事认为:我们事前审阅了相关议案,认为本次关联交易不会影响到公司在财务上的独立性,没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。议案决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,关联董事遵守了回避的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象,决策程序合法有效。

七、备查文件目录  
1、公司九届十二次董事会决议。  
2、公司独立董事意见稿。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会  
2019年8月10日

证券代码:600726 900937 证券简称:\*ST华源 \*ST华电B 编号:临2019-030  
**华电能源股份有限公司  
关于转让公司拥有的华信保险经纪有限公司股权的关联交易公告**

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:  
●交易内容:公司决定向中国华电集团资本控股有限公司(以下简称“资本控股公司”)协议转让持有的华信保险经纪有限公司(以下简称“华信保险”)6%股权,转让价格为1,642,500万元。

●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司九届十二次董事会批准,关联董事陶云鹏已回避表决。

一、关联交易概述  
公司持有华信保险6%的股权,投资成本为6