

上海电力股份有限公司

关于增资中电投融和融资租赁有限公司的 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：公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟按照 35% 股权比例以现金方式增资中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”），增资额为 3850 万美元，本年度香港公司累计对融和租赁增资 10,850 万美元。

◆关联人回避事宜：上述关联交易已经公司 2016 年第五次临时董事会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。上述关联交易尚需得到公司股东大会的批准。

◆交易对上市公司的影响：增资融和租赁公司，有利于融和租赁进一步扩大业务规模，提升服务能力，也将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将相关关联交易事项公告如下：

一、交易概述

为进一步拓展公司融资渠道，实现融资多元化，同时分享融资租赁行业快速发展所带来的收益，公司全资子公司香港公司与公司控股股东国家电投集团的全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股”）共同投资设立中电投融和融资租赁有限公司。

为满足融和租赁后续拓展业务，提升公司市场竞争力和经济效益，根据融和租赁近期资金需求情况，香港公司拟按股权比例对融和租赁进行增资，增资额为

3850 万美元，本年度香港公司累计对融和租赁增资 10,850 万美元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司与国家电投集团及其子公司的关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性，公司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 7 名非关联方董事进行表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述关联交易尚需得到公司股东大会的批准。

二、关联方基本情况

1、中电投融和控股投资有限公司

融和控股公司成立于 2012 年 2 月，是公司控股股东国家电投集团的全资子公司。

注册资本：人民币 232,133.33 万元

注册地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

法定代表人：王振京

经营范围：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供服务等；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服务。

关联关系：公司控股股东之全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、中电投融和融资租赁有限公司

融和租赁为公司全资子公司香港公司与公司控股股东国家电投集团的全资子公司融和控股共同投资设立，截至 2015 年底，融和租赁注册资本金为 3.2 亿美元。2015 年，融和租赁实现管理资产规模 312.43 亿元；利润总额 2.69 亿元；全年实现净利润 2.01 亿元，净资产收益率 12.63%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

根据融和租赁近期资金需求情况，公司全资子公司香港公司拟按照 35% 股权比例以现金方式增资融和租赁，增资额为 3850 万美元，本年度香港公司累计对融和租赁增资 10,850 万美元。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

增资融和租赁，将满足融和租赁后续拓展业务，提升融和租赁市场竞争力和经济效益，一方面将有利于公司进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本；另一方面公司将分享融和租赁所带来的收益。

六、独立董事意见

公司独立董事一致认为，上述关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述关联交易有利于公司降低融资成本、分享融和租赁的经营收益，对公司发展与股东利益是有利的。

七、备查文件

- 1、上海电力股份有限公司 2016 年第五次临时董事会决议
- 2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的
意见函

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日