（上接B242版）

90103号）

2.中信建投证券股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

附表:非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附表:

非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

单位:亿元

募集资金总额					119.004	本年度投入募集资金总额					13.312		
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					110.201		
变更用途的募集资金总额比例					0								
承诺投资项目		是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
序号	募集资金使用项目			（1）									
1	若树湾风电场（一、二期）、二七（一期）水电站项目	否	12.3	12.3	1.529	10.432	−1.868	84.81%	2020年12月	不适用	不适用	否
2	中国葡萄牙西南部海域风电场项目	否	10	10	2.459	10.006	0.006（注1）	100.00%	2018年6月	已投入运营，2018年实现营业收入302,904.12万元	是	否
3	天津南港南北风电场一期工程项目	否	1.7	1.7	0.598	1.702	0.002（注1）	100.00%	2018年7月	已投入运营，2018年实现营业收入2,132,847万元	是	否
4	陕西省榆林市工业园区供水BOT项目（一期）	否	1.5	1.5	–	1.5	–	100.00%	2018年8月	不适用（注2）	不适用	否
5	重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）工程BOT项目	否	10	10	–	10.005	0.005（注1）	100.00%	2018年6月	已进入运营期，2018年实现营业收入4,356.85万元	是	否
6	云南昆明至昆明长高速公路BOT项目	否	13	13	0.001	13.001	0.001（注1）	100.00%	2017年11月	已进入运营期，2018年实现营业收入27,484.01万元	是	否
7	武汉市轨道交通11号线车公庙工程BT项目	否	35.5	35.5	8.674	28.55	−6.95	80.42%	2018年11月	不适用	不适用	否
8	补充流动资金	否	35.004	35.004	0.004	35.004	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计			119.004	119.004	13.312	110.201	−8.803	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2017年7月12日，公司召开第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预先投入自筹资金人民币20,980亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额		无										
募集资金其他使用情况		陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”										

注1:系项目使用的募集资金专户利息净额部分；

注2:陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

中国电力建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-029

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年度年报审计机构及内控审计机构及2018年度年报和内控审计付费情况的议案》，拟将公司2019年度年报审计机构及内控审计机构由天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天运所”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。现将有关事项公告如下：

一、原审计机构的情况说明

公司原审计机构天运在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司与其不存在重要意见无一致的情况。

二、改聘审计机构的相关情况

因中天运自2011年至2018年为公司提供年度审计服务已达八年，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在2019年度予以更换。公司拟改聘天职国际担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。天职国际的基本情况详见附件。

三、本次改聘审计机构履行的审批程序

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会审计与风险管理委员会第七次会议对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，同意改聘天职国际为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。独立董事就上述事项，发表了以下独立意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，能够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作要求，能够以独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司与其不存在重要意见无一致的情况。

三、改聘审计机构的相关情况

因中天运自2011年至2018年为公司提供年度审计服务已达八年，为了确保外部审计机构的客观性和独立性，公司拟在2019年度予以更换。公司拟改聘天职国际担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。天职国际的基本情况详见附件。

三、本次改聘审计机构履行的审批程序

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会审计与风险管理委员会第七次会议对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，同意改聘天职国际为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。独立董事就上述事项，发表了以下独立意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计资格，能够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作要求，能够以独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留审计意见的审计报告，公司与其不存在重要意见无一致的情况。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件:天职国际基本情况

天职国际原来“天道鹏勤、职宇恪行”的执业理念，以诚信表于行业，以专业立于市场。经过近30年的发展，天职国际已成为在业内具有良好口碑的专业咨询机构。自2003年以来，天职国际接受国务院国资委、国家审计署及其他监管、企业集团的委托：承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计200余家，共担任中央企业集团年度财务决算审计50余家；承办财务抽查审计及财务决算审计事项1,000余项，其中担任国务院国资委统一招标委托中央企业财务抽查审计工作项目；地方国资委及其他政府部门等委托的20余项；承办经济责任、绩效评价审计事项1,000余项，其中国务院国资委统一招标委托的23项；承担证券、期货业务审计200余家，共担任中央企业集团年度财务决算审计50余家；承办财务抽查审计及财务决算审计事项1,000余项，其中担任国务院国资委统一招标委托中央企业财务抽查审计工作项目；地方国资委及其他政府部门等委托的20余项；承办经济责任、绩效评价审计事项1,000余项，其中国务院国资委统一招标委托的23项；承担证券、期货业务审计200余家，共担任证券业务年度报告审计工作的会计师事务所；共担任过10余家H股公司及近200家A、B股上市公司的年报审计工作。近三年内，没有受到财政部和国资委的行政处罚或其他不良记录，在承担中央企业有关审计工作中没有出现重大审计质量问题。

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-030

中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告

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:

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司未来的经营状况、经营成果没有不利影响。

●提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间涉及房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来。同时，公司下属子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），中电建商业保理有限公司（以下简称“保理公司”），中国电建集团租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）与电建集团之间涉及提供存款、贷款、商业保理、融资租赁等金融服务关联交易往来。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事实际工作期间未能出席线上会议，委托独立董事徐冬根代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议，会议记录等文件的签字权。在审议该议案时，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。

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2019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。

公司独立董事对《关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》涉及的关联交易事项发表了独立意见，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;房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供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，相关交易的上限合理，交易价格公允，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;财务公司作为经有权机关批准开从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东电建集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;保理公司、租赁公司在经营范围内为公司控股股东电建集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于扩大公司的相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他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2018年度股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易的预计和执行情况如下:

关联交易类别	关联方	上一年预计金额（人民币万元）	上一年实际发生金额（人民币万元）
承租关联方房屋	中国电力建设集团有限公司	1,500	1,125.30
向关联方出租房屋	中国电力建设集团有限公司	13.27	13.27
许可关联方无偿使用其商标	中国电力建设集团有限公司	–	–
接受关联方委托为其管理资产	中国电力建设集团有限公司	21,249.63	21,249.63
与关联方之间的工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品的互供	中国电力建设集团有限公司	3,394,268.68	1,780,921.18
合计	–	3,417,031.58	1,803,309.38

2018年度，公司与关联方之间的工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品的互供关联交易计划执行偏差的主要原因是:公司子公司期计划在2018年度签约的个别境外项目因受到当地政治环境、业主资金状况、项目本身所处阶段等因素影响而未能在年内实现签约，导致与该等项目相关的预计关联交易项目未实际发生。

2.金融服务日常关联交易的预计和执行情况如下:

1）存款服务:协议有效期内，中国电建集团财务公司存置的存款额实际为144.76亿元人民币;未超过每日存款余额（含应计利息）计划200亿元人民币。

2）贷款服务:协议有效期内，中国电建集团财务公司获得的贷款发生额为71.02亿元人民币，余额为10.32亿元人民币;中国电建集团财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）未超过每日存款余额上限。

3）其他金融服务:2018年度，财务公司为中国电建集团提供（金融服务框架协议）2.3条约定的其他金融服务所应收取的服务费为1,610.28万元人民币，根据财务公司需动收费规则及与中国电建集团的相互约定，以上服务费用将于2019年一次性收取。

4）2018年度，中国电建集团通过财务公司向公司及其下属企业、控股子公司提供委托贷款余额为3.90亿元人民币。

5）2018年度，中国电建集团通过外部合资联合的金融机构向公司及其下属企业、控股子公司提供委托贷款余额为1.57亿元人民币。

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

1.房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易

关联交易类别	关联方	2019年度预计金额（人民币万元）
承租关联方房屋	中国电力建设集团有限公司	1,060.30
向关联方出租房屋	中国电力建设集团有限公司	145.27
被关联方许可无偿使用其商标	中国电力建设集团有限公司	–
接受关联方委托为其管理资产	中国电力建设集团有限公司	21,436.73
与关联方之间的工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品的互供	中国电力建设集团有限公司	4,062,573.12
合计	–	4,075,215.42

2019年度日常关联交易预计金额为4,075,215.42万元人民币，较2018年度预计金额增长19.26%，主要系与关联方之间的工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和产品的互供预计金额的上一年度增加了638,304.44万元人民币。

2.金融服务日常关联交易

1）财务公司为电建集团提供以下金融服务:

（1）存款服务:协议有效期内，中国电建集团财务公司存置的存款额实际为144.76亿元人民币;未超过每日存款余额（含应计利息）计划200亿元人民币。

（2）贷款服务:协议有效期内，中国电建集团财务公司获得的贷款发生额为71.02亿元人民币，余额为10.32亿元人民币;中国电建集团财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）未超过每日存款余额上限。

（3）其他金融服务:在协议有效期内，财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费用不超过人民币2,000万元人民币。

（4）电建集团通过财务公司向公司及下属企业、控股子公司提供委托贷款，每日委托贷款余额（含应计利息）不超过人民币50亿元人民币。

（2）保理公司为电建集团提供以下金融服务:

（1）向电建集团提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理、坏账担保及经相应主管机关许可/核准的其他业务。保理业务的最高金额为200,000万元人民币，保理积分为200,000万元人民币。

（2）第三方基于对电建集团的应收账款保理申请信用额度并转让该应收账款，保理公司向电建集团收取全部或部分利息及服务费，保理融资到期后，电建集团向保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。该业务项下的保理利息及服务费不超过3,000万元人民币。

3）租赁公司为电建集团提供以下金融服务:

（1）融资租赁:租赁公司根据电建集团的需要和委托，按照电建集团提供的租赁设备名称、质量、规格、数量和金额等要求，以租给电建集团为目的，为电建集团购买所需租赁物，并出租给电建集团。电建集团则向租赁公司承租该等设备，同意根据具体合同约定的条款和条件向租赁公司支付租金，并待租赁期满后以名义价格购买租赁设备。

售后回租:租赁公司同意出资受让电建集团拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的租赁设备，并将该等设备出租给电建集团使用。电建集团同意承租该等设备并根据具体合同约定的条款和条件向租赁公司支付租金及其他费用，并在租赁期满以名义价格回购该租赁设备。

融资租赁服务业务的最高金额为900,000万元人民币，租赁利息及服务费不超过40,000万元人民币。

（2）商业保理服务:租赁公司向电建集团提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理、坏账担保及经相应主管机关许可/核准的其他业务。商业保理业务的最高金额为270,000万元人民币，保理利息及服务费不超过12,000万元人民币。

4）电建集团通过外部合资联合的金融机构向公司提供委托贷款，最高余额（含应计利息）不超过94.02亿元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

根据《国务院关于电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日在国家工商行政管理总局完成注册登记，目前企业性质为有限责任公司（国有独资），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3,000,000万元人民币，出资人为国务院国有资产监督管理委员会。

电建集团的主营业务:勘测设计咨询、国内电力工程承包、国内基础设施工程、电力、木材及其他资源投资开发、房地产开发与经营、装备制造与租赁、国际经营和投资。

电建集团截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为8,500.78亿元人民币、1,815.30亿元人民币，2018年度经审计主营业务收入、净利润分别为4,024.14亿元人民币、106.40亿元人民币。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，电建集团直接持有公司8,925,803,976股股份，占公司总股本的58.34%，为公司的控股股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与电建集团的前期同业关联交易执行情况良好，电建集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2019年4月25日，公司与电建集团签署了《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房屋租赁协议》、《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商标使用许可协议》、《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资产委托管理协议》、《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》、《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商标使用许可协议》、《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资产委托管理协议》的主要内容及定价依据

（一）《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房屋租赁协议》的主要内容及定价依据

1.为生产经营及日常办公之需要，公司（包括其下属全资或控股子公司）需租赁电建集团部分房屋用作生产厂房和办公用房。为日常办公之需要，电建集团需租赁公司部分房屋用作办公场所。

2.双方依据有关市场法律法规以及当地的公平的市场价值协商确定租赁房屋的租金，其中，对于公司承租使用的租赁房屋，年租金总额不超过人民币1,060.30万元。每年租金总额可根据当年市场价格的具体情况进行调整，但上调的幅度不超过上一年租金总额的5%;对于电建集团承租使用的租赁房屋，年租金总额为人民币145.27万元。

3.协议有效期:协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

（二）《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商标使用许可协议》的主要内容及定价依据

1.公司（包括其下属全资或控股子公司）在其业务经营过程中，需要使用电建集团所有的商标。

2.许可方许可被许可方于中国境内外在许可商标登记注册的类别范围内，在本协议的有效期限内依照本协议约定使用许可商标;未经许可方同意，被许可方不得分许可任何其他第三方。许可方许可被许可方将许可商标用于与许可商标有关的生产、经营活动以及被许可方为合理促进其生产、经营之目的，而非其他商业目的所从事的运用或涉及使用许可商标的活动。

3.许可方同意被许可方无偿使用许可商标。

4.协议有效期:协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

（三）《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资产委托管理协议》的主要内容及定价依据

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.托管费金额:21,436.73万元人民币。

3.托管期限:有效期为自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

4.协议生效:协议在下述条件获得完全满足时生效:（1）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。2）委托方就协议项下委托管理事宜履行完毕其内部决策程序。3）协议项下委托管理事宜获得主管国资委的批准。

（四）《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》的主要内容及定价依据

1.交易内容:为双方日常经营之需要，电建集团（包括其下属全资、控股子企业，但不包括公司及其下属全资、控股子公司）与公司（包括其下属全资、控股子公司）之间互相提供工程勘察、设计、监理、工程承包等服务和采购产品。

2.交易原则:

1）在第三方提供条件相同或更差时，优先向对一方采购服务、产品。在第三方采购条件相同或更差时，优先向对方提供服务、产品。

2）在一方与另一方进行的任何提供服务、产品的交易中，任何一方均不得以较其向第三方提供服务更差的条款向另一方提供该等服务、产品，亦不得以较另一方向第三方提供的服务更佳的条款从另一方采购任何服务、产品。

3）双方同意，协议的签订，并不影响双方自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照优于本协议下一方的价格条件提供相同或相似服务，则另一方有权从该第三方采购服务、产品。

4）就协议项下的所有提供服务、产品的交易而言，各服务、产品提供方和服务、产品接受方可在协议规定的范围内另行订立具体服务合同、产品采购合同，该等具体服务合同、产品采购合同不应违反协议的约定。

3.定价原则:

1）凡有政府定价的，执行政府定价。

2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价。

3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）。

4）如果前二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。

4.交易金额上限:人民币4,052,573.12万元。

5.协议有效期:协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

（五）《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金融服务框架协议》的主要内容及定价依据

1.财务公司/保理公司/租赁公司为电建集团及其各级财务公司提供存款、贷款、商业保理、融资租赁等金融服务。

2.财务公司向电建集团吸收的存款利率，应参照中国人民银行就同种类存款规定的可享受的最优利率执行;财务公司就提供其他金融服务向电建集团收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照同类型商业银行就同类金融服务所收取的费用水平。

3.保理公司、租赁公司向电建集团提供的商业保理、融资租赁等相关金融服务所收取的综合费率应当参照市场定价和一般商业条款，不低于同期独立第三方给予电建集团同种类服务收取的费率或保理公司、租赁公司向与电建集团同等信用级别的第三方提供同种类服务收取的费率。

4.电建集团通过外部合资联合的金融机构向公司提供委托贷款服务应收取的综合利率/费率应当按照公平合理的市场定价和一般商业条款，不高于同期独立第三方给予公司同种类服务收取的利率/费率或电建集团向与公司同等信用级别的第三方提供同种类服务收取的利率/费率。

5.协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期为自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营，有利于提高公司的资金使用效率，减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，有利于公司扩大相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司未来的以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-031

中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告

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、非关联第三方2019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、履约等担保担保，担保额度约1,025亿元人民币。明细如下:

（一）公司本部及其公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公司的担保

单位:亿元 币种:人民币

序号	公司本部提供担保		
—	公司本部提供担保		4,223.542
1	对其全资子公司提供担保		4,152.542
1	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电第七工程局有限公司	30.197
2	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团贵阳勘察设计有限公司	67.200
3	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团租赁有限公司	900.000
4	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团房地产建设有限公司	100.000
5	中国电力建设股份有限公司	中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司	146.000
6	中国电力建设股份有限公司	中国电建地产集团有限公司	460.000
7	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	50.000
8	中国电力建设股份有限公司	中国水电一局格鲁吉亚电力有限公司	60,674.79
9	中国电力建设股份有限公司	巴基斯坦卡西姆港火电项目	505.620
10	中国电力建设股份有限公司	国联江西城发电有限公司	60.350
11	中国电力建设股份有限公司	若树湾风电场有限公司	59.400
12	中国电力建设股份有限公司	德昌风电开发有限公司	87.588
13	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团成都电力咨询有限公司	22.852
14	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团新平开发有限公司	61.000
15	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团北京勘测设计研究院有限公司	20.000
16	中国电力建设股份有限公司	中国水利水电建设工程咨询北京有限公司	2.000
17	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团设计研究院有限公司利比亚项目部	86.000
18	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团桂林勘测设计有限公司	5.500
19	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团华东院有限公司	23.66653
20	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团郑东勘测设计有限公司	16.130
21	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团昆东勘测设计有限公司	25.989
22	中国电力建设股份有限公司	临武中国抽水蓄能设计有限公司	28.405
23	中国电力建设股份有限公司	淮滨中国抽水蓄能设计有限公司	30.700
24	中国电力建设股份有限公司	中电建基山新能源开发有限公司	20.000
25	中国电力建设股份有限公司	云南国水环保科技有限公司	29.200
26	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团机会新能源有限公司	37.400
27	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团贵州晋元新能源有限公司	16.900
28	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团惠水龙山新能源有限公司	30.500
29	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问道真开发有限公司	31.850
30	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团惠水龙山新能源有限公司	16.000
31	中国电力建设股份有限公司	中电建贵阳印象新能源有限公司	25.000
32	中国电力建设股份有限公司	预留额度	1,097.43978
2	对其控股子公司提供担保		71.000
1	中国电力建设股份有限公司	预留额度	71.000
二	二级子公司提供担保		5,376.562
1	对其全资子公司提供担保		3,185.257
1	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	21.125
2	中国水利水电第三工程局有限公司	海阳中电建风力发电有限公司	6,640.16
3	中国水利水电第三工程局有限公司	中电建邢水县向阳桥水库建设管理有限公司	40,840.08
4	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	3,900
5	中国水利水电第五工程局有限公司	岳州新隆炼胶厂有限公司	11,985
6	中国水利水电第七工程局有限公司	中水电乐山市江项目投资发展有限公司	9,330
7	中国水利水电第七工程局有限公司	中水电成都贸易有限公司	5,000
8	中国水利水电第七工程局有限公司	瑞安市中水电七建建设有限公司	9,100
9	中国水利水电第七工程局有限公司	中国水利水电夹江水工机械有限公司	29,000
10	中国水利水电第八工程局有限公司	中国电建新桥建设投资发展有限责任公司	7,800
11	中国水利水电第八工程局有限公司	中电建路桥武汉投资发展有限公司	12,960
12	中国水利水电第八工程局有限公司	中国电建路桥集团湖城发展有限公司	9,000
13	中国水利水电第八工程局有限公司	中国水电建设集团房地产(长沙)有限公司	12,000
14	中国水利水电第九工程局有限公司	贵州天盈石膏有限公司	1,000
15	中国水利水电第九工程局有限公司	水电九局西藏建设工程有限公司	25,000
16	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	10,710
17	中国水利水电第十一工程局有限公司	中国水电（郑州）投资发展有限公司	46,997.560
18	中国水利水电第十一工程局有限公司	中电建路桥武汉投资发展有限公司	6,480
19	中国水利水电第十一工程局有限公司	河南黄河大高桥地产开发有限公司	15,000
20	中国水利水电第十一工程局有限公司	河南中电建物资有限公司	10,000
21	中国水利水电第十一工程局有限公司	三门峡千维商贸有限公司	10,000
22	中国水利水电第十一工程局有限公司	中水电第十一工程局（郑州）有限公司	10,000
23	中国水利水电第十一工程局有限公司	黄河三门峡医院	26,000
24	中国水利水电第十一工程局有限公司	中水电第十一工程局赣州建设项目有限公司	6,021.22
25	中国水利水电第十三工程局有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	4,380
26	中国水利水电第十三工程局有限公司	天津斯泰克国际贸易有限公司	10,000
27	中国水利水电第十四工程局有限公司	水电十四局马来西亚有限公司	55,376.57
28	中国水利水电第十四工程局有限公司	中水电印尼项目有限责任公司	11,250
29	中国水利水电第十五工程局有限公司	中水电国际贸易有限公司	21,125
30	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	16,875
31	中国建水电开发集团有限公司	克州新隆炼胶厂有限公司	77,965
32	中国电建地产集团有限公司	三亚天籁投资发展有限公司	119,800
33	中国电建地产集团有限公司	中电建天顺（北京）投资发展有限公司“小红门项目”	300,000
34	中国电建地产集团有限公司	中电建京西（北京）置业有限公司“琉璃渠项目”	50,000
35	中国电建地产集团有限公司	湖北乘汉投资有限公司“盛世江城项目”	41,700
36	中国电建地产集团有限公司	中国水电建设集团房地产（长沙）有限公司“湘顺水郡项目”	31,800
37	中国电建地产集团有限公司	武汉滨悦房地产有限公司“滨悦晚晴项目”	5,000
38	中国电建地产集团有限公司	武汉市浏悦房地产有限公司“浓悦郡府项目”	80,000
39	中国电建地产集团有限公司	佛山泛悦置业有限公司“泛悦公馆项目”	60,000
40	中国电建地产集团有限公司	佛山泛源置业有限公司“泛源公馆项目”	50,000
41	中国电建地产集团有限公司	杭州浦悦置业有限公司“浦悦华府项目”	3,461.70
42	中国电建地产集团有限公司	苏州源宏置业有限公司“苏源公馆项目”	20,000
43	中国电建地产集团有限公司	成都浓悦春城房地产开发有限公司“浓悦至金牛87亩”	30,000
44	中国电建地产集团有限公司	成都金沛至府房地产开发有限公司“浓悦御府龙泉镇”	50,000
45	中国电建地产集团有限公司	郑州中电建文博置业有限公司“中华项目”	6,500
46	中国电建地产集团有限公司	中水电（郑州）投资发展有限公司	5,850
47	中国电建路桥集团有限公司	中国电建澳大利亚发展有限公司	800
48	中国电建路桥集团有限公司	中电建路桥武汉投资发展有限公司	10,000
49	中国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	16,875
50	中国电建路桥集团有限公司	中水电西安投资发展有限公司	22,750
51	中国电建路桥集团有限公司	中水电建路桥集团辽宁投资有限公司	5,500
52	中国电建路桥集团有限公司	中水电建路桥集团有限公司	10,000
53	中国电建路桥集团有限公司	中水电建物资有限公司	10,000
54	中国电建路桥集团有限公司	中水电融通租赁有限公司	5,000
55	中国电建路桥集团有限公司	中国电