

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于预计 2024-2026 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决；
- 公司的日常关联交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，并经独立董事专门会议审议通过。独立董事审议上述关联交易议案时，发表如下独立意见：

上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述日常关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、日常关联交易概述

根据上交所监管规定及实际经营需要，公司测算了与各关联人的各类日常关联交易项目 2024~2026 年每年的交易金额上限。具体明细见下表：

公司 2024-2026 年日常关联交易预计明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年 预计金额	占同类 业务比例	2025 年 预计金额	占同类 业务比例	2026 年 预计金额	占同类 业务比例	上年实际 发生金额	2023 年 1 月 -10 月累计发 生额	占同类 业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
向关联人销售商品	伊泰集团及其附属公司	销售煤炭、材料、 电力、油品等	6,000	2.40%	6,360	2.32%	6,480	2.15%	2,824	2,516	3.11%	预计新增销售煤炭业务
	京泰发电	销售煤炭、油品	239,000	95.79%	263,000	96.03%	290,000	96.35%	49,141	74,542	92.04%	产能扩大预计煤炭需求增加
	同达煤炭	销售电力	4,500	1.80%	4,500	1.64%	4,500	1.50%	3,621	3,927	4.85%	预计电力需求增加
	小计		249,500	100.00%	273,860	100.00%	300,980	100.00%	55,586	80,985	100.00%	
向关联人提供劳务	伊泰集团及其附属公司	提供标准化管理、 租赁等服务	450	47.37%	450	47.37%	450	47.37%	272	42	15.16%	预计服务需求增加
	伊泰置业	房屋租赁	500	52.63%	500	52.63%	500	52.63%	275	235	84.84%	预计房屋租赁需求增加
	小计		950	100.00%	950	100.00%	950	100.00%	547	277	100.00%	
向关联人购买商品	伊泰集团及其附属公司	购买煤炭、催化剂、 农副产品等	585,000	96.95%	595,000	95.73%	610,000	94.60%	702,643	410,386	99.33%	预计煤炭销售价格较上年有所下降
	伊泰信息	购买信息产品	6,150	1.02%	5,800	0.93%	5,600	0.87%	2,114	320	0.08%	预计增加信息产品采购计划
	京泰发电	购买热力	2,300	0.38%	2,300	0.37%	2,300	0.36%	0	0	0.00%	预计新增热力采购计划
	同达煤炭	购买煤炭	8,500	1.41%	17,000	2.74%	25,500	3.95%	0	2,084	0.50%	预计煤炭采购计划增加
	益强新能源	购买电力	1,440	0.24%	1,440	0.23%	1,440	0.22%	0	383	0.09%	预计电力采购计划增加
	小计		603,390	100.00%	621,540	100.00%	644,840	100.00%	704,757	413,173	100.00%	

关联交易类别	关联人	交易内容	2024年 预计金额	占同类 业务比例	2025年 预计金额	占同类 业务比例	2026年 预计金额	占同类 业务比例	上年实际 发生金额	2023年1月 -10月累计发 生额	占同类 业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
接受关联人 提供的劳务	伊泰集团及其附属公司	危废处理、技术、绿化服务等	8,000	5.72%	8,300	5.90%	8,300	5.88%	3,245	4,481	3.83%	预计新增技术服务需求
	伊泰信息	信息服务	3,400	2.43%	3,900	2.77%	4,500	3.19%	2,923	2,458	2.10%	预计信息技术服务需求增加
	益强新能源	地质治理服务	3,700	2.65%	3,700	2.63%	3,700	2.62%	3,667	0	0.00%	预计地质治理服务需求增加
	国安大数据	咨询费	750	0.54%	750	0.53%	750	0.53%	592	0	0.00%	预计咨询服务需求增加
	蒙冀铁路	运输服务	124,000	88.67%	124,000	88.16%	124,000	87.79%	99,048	110,193	94.08%	
	小计		139,850	100.00%	140,650	100.00%	141,250	100.00%	109,475	117,132	100.00%	
合计		/	993,690	/	1,037,000	/	1,088,020	/	870,365	611,567	/	
向关联人提 供保理服务	伊泰集团及其附属公司	商业保理余额上限	100,000	/	100,000	/	100,000	/	0	0	/	预计新增商业保理业务
		保理利息上限	2,500	/	2,500	/	2,500	/	0	0	/	预计新增商业保理业务

三、关联人介绍及关联关系

(一) 内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）

1. 成立时间：1999年10月27日
2. 法定代表人：张东海
3. 注册资本：人民币125,000万元
4. 地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号街坊区六中南

5. 主营业务：原煤生产、加工、运销、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电。
6. 主要股东：内蒙古伊泰投资股份有限公司持有伊泰集团 99.64% 股权。
7. 财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	11,040,613.56	10,673,866.91
净资产	6,374,497.37	6,585,229.51
项目	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-9 月
营业收入	6,216,029.75	3,923,541.14
净利润	1,434,548.33	873,982.10

8. 关联关系

伊泰集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伊泰集团为公司关联法人。

9. 履约能力分析

伊泰集团生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

公司及附属公司与伊泰集团及其附属公司互相供应产品及服务，公司及附属公司向伊泰集团及其附属公司供应煤炭、物资材料、电力、油品、化工品等；提供标准化管理、汽车租赁、保运、房屋租赁、销售代理、商业保理等相关服务；伊泰集团及其附属公司向公司及附属公司供应煤炭产品、化工相关材料、技术、农副产品，提供危废处理、绿化及其他与煤化工产品相关的服务。

(二) 内蒙古京泰发电有限责任公司（以下简称“京泰发电”）

1. 成立时间：2007 年 11 月 29 日
2. 法定代表人：刘贵喜
3. 注册资本：人民币 186,024 万元
4. 地址：鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大塔村
5. 主营业务：一般项目：机动车充电销售；集中式快速充电站；煤炭及制

品销售；发电技术服务；再生资源销售；知识产权服务（专利代理服务除外）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

6. 主要股东：北京京能电力股份有限公司持有京泰发电 51%股权，山西粤电能源有限公司持有京泰发电 20%股权，本公司持有京泰发电 29%股权。

7. 财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	685,886.10	726,032.55
净资产	249,857.91	262,772.25
项目	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-9 月
营业收入	125,511.64	114,082.44
净利润	26,902.30	11,130.04

8. 关联关系

本公司持有京泰发电 29%股权，且公司关联自然人在京泰发电担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，京泰发电为公司关联法人。

9. 履约能力分析

京泰发电生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

公司及附属公司向京泰发电销售煤炭及油品，京泰发电向公司提供热力。

(三) 内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司（以下简称“同达煤炭”）

1. 成立时间：2006 年 4 月 10 日
2. 法定代表人：魏强
3. 注册资本：人民币 7,000 万元
4. 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇毕鲁图村后本坝社包府路 68 公里西侧
5. 主营业务：煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤炭开采。
6. 主要股东：内蒙古泰昊实业有限公司持有同达煤炭 63%股权，公司持有同达煤炭 37%股权。

7. 财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	73,789.16	35,470.08
净资产	45,650.31	26,173.85
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	122,965.35	69,204.40
净利润	52,817.84	28,485.04

8. 关联关系

同达煤炭是公司持股 37%的参股公司，且公司关联自然人在同达煤炭担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同达煤炭为公司关联法人。

9. 履约能力分析

同达煤炭生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

公司及附属公司为同达煤炭提供电力；同达煤炭向公司销售煤炭产品。

(四) 内蒙古伊泰置业集团有限责任公司（以下简称“伊泰置业”）

1. 成立时间：2006年5月9日
2. 法定代表人：王永军
3. 注册资本：人民币 900,000 万元
4. 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号街坊
5. 主营业务：房地产开发；房屋销售、租赁。
6. 主要股东：鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司持有伊泰置业 100% 股权。

7. 财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	1,126,284.08	1,394,932.00
净资产	578,746.86	611,435.23
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	132,048.84	15,523.05
净利润	9,735.85	-5,007.20

8. 关联关系

公司关联法人鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司持有伊泰置业 100% 股权，且公司关联自然人在伊泰置业担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伊泰置业为公司关联法人。

9. 履约能力分析

伊泰置业生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

公司向伊泰置业提供房屋租赁服务。

(五) 内蒙古伊泰信息技术有限公司（以下简称“伊泰信息”）

1. 成立时间：2015 年 5 月 25 日
2. 法定代表人：刘焜
3. 注册资本：人民币 1,000 万元
4. 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区高新大厦 605 室
5. 主营业务：软件开发；信息技术咨询、技术服务；计算机软硬件产品研发、生产；计算机信息系统集成、网络工程；计算机软硬件外包服务；工业自动化系统工程技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备，配件及耗材、电子监控设备；弱电工程、建筑安装智能化工程；增值电信业务；通信工程；信息网络工程。
6. 主要股东：内蒙古易启企业管理咨询中心（有限合伙）持有伊泰信息 85% 股权，伊泰集团持有伊泰信息 15% 股权。

7. 财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
总资产	10,713.69	10,449.45
净资产	6,019.97	6,773.13
项目	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-9 月
营业收入	10,610.87	5,900.03
净利润	1,752.40	753.16

8. 关联关系

伊泰集团持有伊泰信息 15% 股权，且公司关联自然人在伊泰信息担任董事，

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伊泰信息为公司关联法人。

9. 履约能力分析

伊泰信息生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

伊泰信息向公司及附属公司提供信息产品及信息服务。

(六) 内蒙古益强新能源有限公司（以下简称“益强新能源”）

1. 成立时间：2020年9月4日
2. 法定代表人：王猛
3. 注册资本：人民币580万元
4. 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗兴隆街道北苑西区69号商铺
5. 主营业务：固体废物治理，尾矿、煤矸石的综合利用技术的开发、技术服务、技术推广，土壤改良技术的研究、技术推广，有机肥料的研发、生产、技术服务，机械设备、电气设备、化肥、煤矸石、煤炭、高岭土、建筑材料的深加工、筛选、储存、销售，道路普通货物运输；售电服务，风能、太阳能技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务，合同能源管理，新能源技术开发，节能技术开发、电力工程设计、施工，电池技术开发。
6. 主要股东：内蒙古强盛电力工程有限公司持有益强新能源45%股权，内蒙古伊泰智能物流有限公司持有益强新能源35%股权。

7. 财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	3,943.52	11,078.20
净资产	1,318.81	4,316.81
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	3,655.77	537.03
净利润	-477.87	-10.00

8. 关联关系

益强新能源是公司关联法人鄂尔多斯伊泰投资控股有限责任公司间接持股35%的公司，且公司关联自然人在益强新能源担任董事，根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定，益强新能源为公司关联法人。

9. 履约能力分析

益强新能源生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

益强新能源向公司及附属公司提供电力及提供地质治理服务。

(七) 蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路”）

1. 法定代表人：曹云明
2. 成立时间：2008年7月25日
3. 注册资本：人民币2,218,000万元
4. 地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路30号呼和浩特铁路局办公楼北楼1层104、105号
5. 主营业务：张集、集包第二双线铁路客货运输，相关的铁路客货运输服务。一般经营项目：张集、集包第二双线铁路的建设，张唐铁路的建设，相关的铁路配套设施建设；运输设施修理制造（除专营）；经销物资机械设备；仓储物流；对铁路、公路、市政基础设施建设、矿产资源开发行业投资；技术咨询服务。
6. 主要股东：中国铁路呼和浩特局集团有限公司持有蒙冀铁路32.91%的股权。
7. 财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	6,107,774.33	6,152,944.39
净资产	3,904,489.65	4,141,816.90
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	1,014,707.62	772,622.36
净利润	274,887.40	233,421.31

8. 关联关系

公司持有蒙冀铁路有限责任公司8.9%的股权，且公司关联自然人在蒙冀铁路担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，蒙冀铁路为公司关联法人。

9. 履约能力分析

蒙冀铁路生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

10. 交易的主要内容

蒙冀铁路向公司及附属公司提供铁路运输服务。

(八) 国安大数据科技有限公司（以下简称“国安大数据”）

1. 法定代表人：刘春林
2. 成立时间：2018年8月22日
3. 注册资本：人民币5,000万元
4. 地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场A座4楼
5. 主营业务：数据处理和存储服务；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险、金融及其他金融业务）、经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险、金融及其他金融业务）；计算机信息系统的技术开发、技术转让及技术咨询。
6. 主要股东：鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司持有国安大数据35%股权。
7. 财务状况

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	2,754.50	2,332.34
净资产	2,386.65	2,224.37
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	592.47	0
净利润	113.98	-162.29

8. 关联关系

国安大数据是公司关联法人鄂尔多斯伊泰投资控股有限责任公司间接持股35%的公司，且公司关联自然人在国安大数据担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国安大数据为公司关联法人。

9. 履约能力分析

国安大数据生产运营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总

体可控。

10. 交易的主要内容

国安大数据向公司及附属公司提供咨询服务。

四、定价政策及设定上限的依据

（一）定价政策

以上交易项下的产品、服务的价格，须按如下原则和顺序确定：

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；
4. 前者都没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

公司的煤炭产品销售价格主要以市场价格为基础。公司会定期对相关同类产品在一定区域内的价格进行询价、考察，包括但不限于(i)本公司向独立第三方提供煤炭的价格；(ii)主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格；以及(iii)周边煤矿的主流销售价格及港口的主流销售价格。在上述询价结果的基础上，本公司会根据上述询价结果得出的市场价格以及合理成本加合理利润与对手方协商确定交易的最终价格。

油品的销售价格主要参考国家发改委有关成品油定价机制，及中石油、中石化油品出厂价；接受的危废处理服务按内蒙古发改委关于内蒙古中西部危险废物处置收费标准的批复定价。公司的铁路运输服务价格参考内蒙古发改委核定的货物运输价格标准定价。

益强新能源向公司销售的电力价格参考公司向独立第三方购买电力的市场价格协商后确定，该等购电价格与市场电价相一致，并不高于市场平均电力价格水平，也不高于本公司向独立第三方支付的价格。其他电力价格按内蒙古发改委公布的电力收费价格标准定价。

公司为关联方提供商业保理业务的收费标准参照国内其他商业保理公司同时期、同期限融资成本，且不低于保理公司向公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准，具体费率以双方在上述原则基础上签署的合同约定为准。

在厘定有关化工相关材料的价格时，公司会要求伊泰集团提供其向独立第三

方销售类似产品的价格列表，以确保本公司向伊泰集团购买的化工相关产品的价格不高于独立第三方向伊泰集团购买的同类产品的价格。

在厘定其他有关产品及服务的价格时，公司将参考市场上可获取的产品或服务的价格，包括但不限于(i)公司向独立第三方购买上述产品和服务的价格；及(ii)由主要供货商的报价或其网站中颁布的市场公开价格（如适用）。同时，除询价及市场价格外，公司及对手方可能也会按照合理成本加合理利润而厘定价格。

（二）设定年度上限的依据

在设定年度上限时，公司主要考虑以下因素：

1. 本公司购买及销售同等产品及服务的过往价格；
2. 已签署相关协议或已协商一致的预计采购量、销售量、运输量；
3. 根据本公司正在执行的项目情况，预计 2024-2026 年相关产品及服务的需求量。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日