

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及关联方简称

序号	名称	简称
1	内蒙古远兴能源股份有限公司	公司
2	内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	博源集团及其子公司
3	内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司	博源实地及其子公司
4	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	中煤远兴
5	内蒙古博源工程有限责任公司	工程公司
6	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司	嘉瑞酒店及其子公司
7	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	伊化矿业
8	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	蒙大矿业
9	内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司	新型煤炭洗选公司
10	乌审旗蒙大能源环保有限公司	蒙大环保
11	乌审旗纳林河消防设备维修服务服务有限公司	纳林河消防
12	内蒙古蜜多能源有限责任公司	蜜多能源
13	河南三源粮油食品有限责任公司	三源粮油

二、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司以2023年度日常关联交易实际发生额172,088.69万元为基础,结合公司2024年业务发展需要,对2024年度全年发生的同类日常关联交易的金额进行预计,预计总金额为221,204万元。具体预计情况介绍如下:

公司于2024年4月12日召开九届十一次董事会、九届十一次监事会,审议

通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭	市价	101,073	16,324.77	54,444.48
	蒙大矿业	煤炭、皮带煤运输	市价	85,273	22,433.65	87,952.82
	工程公司	药剂、技术服务	市价	15,955	7,483.31	11,080.74
	博源集团及其子公司	住宿、培训、餐饮、物业、担保费等	市价	15,033	1,505.60	12,116.18
	中煤远兴	甲醇、水	市价	292	74.25	237.89
小计				217,626	47,821.58	165,832.11
销售产品、提供劳务	伊化矿业	劳务费	市价	1,597	0	1512.37
	蒙大矿业	劳务费、住宿费	市价	1,381	0	1335.38
	博源实地及其子公司	资产租赁	市价	500	0	288.71
	博源集团及其子公司	红酒、白酒、日用苏打等	市价	100	1.65	246.25
小计				3,578	1.65	3,382.71
合计				221,204	47,823.23	169,214.82

备注：因公司关联方博源集团和博源实地下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一列示，故将以上关联方及其子公司以同一关联方为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
购买产品、接受	蒙大矿业	煤炭、皮带煤运输	87,952.82	123,644	-28.87%	巨潮资讯网:2023年3月31日《关于2023年度
	博源实地及其子公司	煤炭	54,444.48	102,230	-46.74%	
	工程公司	药剂费、工程款、	11,080.74	14,410	-23.10%	

关联交易类别	关联人	关联内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
劳务		设计费及技术服务				日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-021)、2023年8月22日《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-058)
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务等	7,324.60	7,377	-0.71%	
	博源集团及其子公司	住宿、培训、餐饮、担保费等	4,791.58	6,089	-21.31%	
	三源粮油	食用油、仓储服务	2,156.95	2,428	-11.16%	
	蒙大环保	排污费	240.6	682	-64.72%	
	纳林河消防	消防服务	412.92	484	-14.69%	
	中煤远兴	再生水、甲醇	237.89	319	-25.43%	
小计			168,642.58	257,663	-34.55%	
销售产品、提供劳务	伊化矿业	劳务费	1,512.37	2,028	-25.43%	
	蒙大矿业	劳务费	1,335.38	1,415	-5.63%	
	博源实地及其子公司	资产租赁、花生油	288.71	1,706	-83.08%	
	嘉瑞酒店及其子公司	花生油	216.02	63	242.89%	
	蒙大环保	转售电、住宿费	17.46	50	-65.08%	
	博源集团及其子公司	小苏打、花生油、钢托板	30.23	0		
	工程公司	餐饮、住宿	15.63	0		
	蜜多能源	餐饮、住宿	22.66	0		
	内蒙古鄂尔多斯商会	租赁	6.67	0		
	三源粮油	花生仁	0.49	0		
	中煤远兴	转售电	0.49	0		
小计			3,446.11	5,262	-34.51%	
合计			172,088.69	262,925	-34.55%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度,公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于市场实际情况和业务发展需求,实际与预计存在较大差异属正常经营行为。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,实际发生总金额未超过预计总金额,符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公平、公正,价格公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。我们也将督促公司持续加强日常关联交易的监管工作,及时履行相关审议程序和信息披露义务,切实维护上市公司和中小股东利益。			

三、关联交易方介绍

(一) 内蒙古博源实地能源有限公司

1. 法定代表人：陈志荣

2. 注册资本：11,857.1428 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸纬四街以南、经六路以西

4. 经营范围：煤炭及制品批发，煤炭洗选，化工产品批发（不含易制毒及危险化学品），仓储，装卸搬运，对外贸易，边境贸易，进出口货物报关，道路普通货物运输，国际货运代理，铁路运输，货物或技术进出口，住宿，自有房屋租赁服务，肉、禽、蛋、奶批发，餐饮服务，钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、铁矿石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。

5. 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 109,417.86 万元，负债总额 85,526.02 万元。2023 年度营业收入 267,243.69 万元，净利润 5,162.68 万元。

6. 关联关系：公司董事任博源实地母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：博源实地地处中蒙口岸，上游拥有稳定的蒙古国优质煤炭货源，具备向公司子公司提供煤炭的资质与实力。博源实地及其子公司向公司子公司租赁资产用于日常经营，博源实地及其子公司具备按时履约的能力。

(二) 乌审旗蒙大矿业有限责任公司

1. 法定代表人：王崇斌

2. 注册资本：85,400 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村

4. 经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工、运输及销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务；房屋租赁。

5. 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,552,047.68 万元，负债总额 537,007.69 万元。2023 年度营业收入 619,346.31 万元，净利润 165,178.92 万元。

6. 关联关系：公司控股股东高级管理人员任蒙大矿业董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：公司子公司向蒙大矿业提供劳务，劳务费按协议结算，蒙大矿业为公司子公司供应煤炭及提供皮带运输服务，蒙大矿业具备向公司子公司供应煤炭及提供运输服务的资质与实力。

（三）内蒙古博源工程有限责任公司

1. 法定代表人：张玉萍

2. 注册资本：6,000 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

4. 经营范围：许可经营项目：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

5. 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 77,019.27 万元，负债总额 68,530.41 万元。2023 年度营业收入 11,253.03 万元，净利润 85.01 万元。

6. 关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：工程公司具备向公司子公司提供技术服务及相关药剂产品的资质与实力。

（四）内蒙古博源控股集团有限公司

1. 法定代表人：戴连荣

2. 注册资本：81,000 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

4. 经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。

5. 主要财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 3,868,405.44 万元，

负债总额 2,104,573.72 万元。2023 年 1-9 月营业收入 854,831.89 万元，2023 年 1-9 月净利润 180,733.83 万元。

6. 关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：博源集团及其子公司向公司及子公司提供住宿、培训、餐饮等劳务，博源集团及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力。

博源集团为公司及公司子公司贷款提供担保，有利于公司融资，公司向博源集团支付担保费率不高于市场平均水平，若公司为博源集团融资提供担保，公司将按照同等担保费率收取担保费。

（五）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

1. 法定代表人：王阁

2. 注册资本：103,239.9 万元人民币

3. 注册地址：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区

4. 经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器仪表销售；机械设备销售；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；住房租赁；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5. 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 223,224.91 万元，负债总额 179,320.48 万元。2023 年度营业收入 201,069.27 万元，净利润 3,875.90 万元。

6. 关联关系：公司控股股东高级管理人员任中煤远兴董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：中煤远兴生产规模大，产品市场占有率高，具备履约能力。

（六）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

1. 法定代表人：高福全

2. 注册资本：127,408.73 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇

4. 经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工及销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务。

5. 主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,219,837.28 万元，负债总额 663,842.96 万元。2023 年度营业收入 397,313.29 万元，净利润 74,027.32 万元。

6. 关联关系：过去十二个月内公司控股股东高级管理人员任伊化矿业董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：公司子公司向伊化矿业提供劳务，劳务费按协议结算。

四、关联交易的主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联企业之间采购、销售产品或提供、接受劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易对公司的影响

1. 公司及子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证公司及子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高公司及子公司的盈利能力。

2. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及子公司的独立性没有影响。

六、独立董事意见

2024年4月12日，公司召开独立董事2024年第二次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的提案》。独立董事认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交

易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

全体独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

七、备查文件

1. 公司九届十一次董事会决议。
2. 公司九届十一次监事会决议。
3. 公司九届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日