

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于增补 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2020年12月11日公司2020年第九次临时董事会审议通过了《关于增补2020年度日常关联交易的议案》。本次增补2020年度日常关联交易预计总金额18,946.73万元（不含税）。2020年度1-10月与本次增补的交易方实际发生总金额45,854.37万元（不含税）。2019年度与本次增补的交易方实际发生总金额77,408.49（不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。

根据关联交易连续十二个月累计计算原则，本次《关于增补2020年度日常关联交易的议案》、公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于增补2020年度日常关联交易的议案》（公告编号2020050）和第六届董事会第六次会议审议通过的《关于增补2020年度日常关联交易的议案》（公告编号2020057），经累计计算后未达到股东大会审议标准，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）公司2020年度本次增补关联交易预计情况

单位：不含税、万元

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则	2020年度 预计交易 金额	截至2020 年10月末 已发生交易 金额	2019年度 实际发生 金额
1	山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	140.00	71.88	91.62
2	国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	40.00	108.61	12.60
3	电能(北京)工程监理有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	60.00	39.27	
4	国核工程有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	50.00	0.19	52.25
5	国核信息科技有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	50.00	6.67	
6	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00	0.62	2.09
7	国家电投集团科学技术研究院有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00	0.45	
8	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00	6.14	9.34
9	蒙东协合新能源有限公司	提供劳务	招投标代理、培训服务	成本加成	53.00	2.00	
10	内蒙古霍煤实业有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00		12.15
11	内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00		
12	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00		0.30
13	沈阳远达环保工程有限公司	销售商品 提供劳务	水电、招投标代理、培训服务	市场价 成本加成	101.00	5.97	1.73
14	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	20.00	9.14	4.87
15	国核电站运行服务技术有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成	10.00	6.89	
16	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	销售商品	材料	市场价	500.00	820.79	1,321.82
17	青铜峡铝业股份有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	1.06	
18	青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	2.11	
19	中电投(内蒙古西部)新能源有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	6.00	3.23	0.50
20	中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	105.00	2.66	
21	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	提供劳务	培训服务	成本加成	100.00		
22	国家电力投资集团有限公司	提供劳务	技术服务	成本加成	20.00	6.60	
23	黄河鑫业有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	2.11	
24	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	生产运营管理	成本加成	30.00	38.68	
25	国核电力规划设计研究院有限公司	采购商品 接受劳务	光伏项目EPC总承包	市场价 成本加成	5,997.00	6,681.75	25,180.17
26	山东电力工程咨询院有限公司	接受劳务	光伏项目EPC总承包	成本加成	5,500.00	21,064.54	5,875.27
27	国家电力投资集团有限公司领导中心	接受劳务	培训服务	成本加成	110.00	13.75	41.91
28	中电投(内蒙古西部)新能源有限公司	接受劳务	运营管理服务	成本加成	400.00		

29	中能融合智慧科技有限公司	接受劳务	信息服务	成本加成	75.00		
30	电能(北京)工程监理有限公司	接受劳务	监造服务	成本加成	135.00		38.37
31	中电投蒙东能源集团有限责任公司	购买资产 接受劳务	土地、餐饮服务	市场价	2,010.00	2,357.21	
32	北京中企时代科技有限公司	采购商品 接受劳务	无形资产、技术服务	市场价 成本加成	350.00	1,197.02	4,536.16
33	国家电投集团远达环保工程有限公司	接受劳务	生态修复治理、采购喷淋系统等	成本加成	300.00	3,000.65	24,015.16
34	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	培训服务	成本加成	30.00	20.58	163.20
35	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	接受劳务	培训服务	成本加成	15.00	374.70	2.09
36	中国电能成套设备有限公司	购买商品	劳保用品、办公用品	市场价	1,650.00	4,930.29	6,736.92
37	内蒙古霍煤实业有限公司	购买商品	石灰石	市场价	50.00	3,475.90	4,277.17
38	国核信息科技有限公司	购买商品	技改材料	市场价	107.74	22.05	30.19
39	国家电投集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	新能源场站配套储能经济性优化项目服务	成本加成	300.00		26.04
40	中能融合智慧科技有限公司	接受劳务	工业控制系统安全态势感知平台建设	成本加成	161.10		
41	赤水中悦大酒店有限公司	接受劳务	培训服务	成本加成	35.89		
42	国家电投内蒙古能源有限公司	承租	房屋、车辆、培训场地	成本加成	21.00	59.14	45.69
43	中电投蒙东能源集团有限责任公司	承租	房屋	成本加成	113.00	1,266.02	4,771.47
44	北京霍林河投资股份有限公司	承租	车辆	成本加成	21.00		121.24
45	通辽发电总厂有限责任公司	承租	房屋	成本加成	90.00	220.18	
46	沈阳远达环保工程有限公司	出租	房屋	成本加成	40.00	35.52	38.17
	总计				18,946.73	45,854.37	77,408.49

	公司电力检修工程分公司								
15	国核电站运行服务有限公司	提供劳务	招投标代理服务	成本加成					
16	国家电投集团内蒙古白露天煤电有限公司	销售商品	材料	市场价	1,590.00	1,321.82	0.07	-16.87	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
17	青铜峡铝业股份有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成					
18	青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司	提供劳务	培训服务	成本加成					
19	中电投(内蒙古西部)新能源有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	2.00	0.50		-75.00	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)
20	中电投霍林河煤电集团内蒙古铝业有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成					
21	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成					
22	国家电力投资集团有限公司	提供劳务	技术服务	成本加成					
23	黄河鑫业有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成					
24	山东协合风力发电有限公司	提供劳务	生产运营管理	成本加成					
	销售商品提供劳务合计				1,982.00	1,509.27			
1	国核电力规划设计研究院有限公司	采购接受劳务	光伏项目EPC总承包	市场成本加成	36,163.60	25,180.17	0.41	-30.37	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
2	山东电力工程咨询院有限公司	接受劳务	光伏项目EPC总承包	成本加成	6,015.00	5,875.27	0.10	-2.32	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
3	国家电力投资集团有限公司领导力中心	接受劳务	培训服务	成本加成	54.00	41.91		-22.39	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)
4	中电投(内蒙古西部)新能源有限公司	接受劳务	运营管理服务	成本加成					
5	中能融合智慧科技有限公司	接受劳务	信息服务	成本加成					
6	电能(北京)	接受	监造服务	成本		38.37		100.0	--

	工程监理有限公司	劳务		加成				0	
7	中电投蒙东能源集团有限责任公司	购买接受劳务	土地、餐饮服务	市场价					
8	北京中企时代科技有限公司	采购接受劳务	无形资产、技术服务	市场成本加成	6,667.00	4,536.16	0.07	-31.96	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
9	国家电投集团远达环保工程有限公司	接受劳务	生态修复治理、采购喷淋系统等	成本加成	47,777.51	24,015.16	0.39	-49.74	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
10	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	培训服务	成本加成	193.00	163.20		-15.44	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
11	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	接受劳务	培训服务	成本加成	10.00	2.09	0.01	-79.10	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)
12	中国电能成套设备有限公司	购买商品	劳保用品、办公用品	市场价	33,181.61	6,736.92	0.11	-79.70	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019016)、《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
13	霍煤实业有限公司	购买商品	石灰石	市场价	6,682.91	4,277.17		-36.00	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019116)
14	国核信息科技有限公司	购买商品	工程物资、系统设备及信息化设备	市场价	320.00	30.19		-90.57	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)、《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)
15	国家电投集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	新能源场站配套储能系统的经济性优化项目服务	成本加成		26.04		100.00	--
16	中能融合智慧科技有限公司	接受劳务	工业控制系统安全态势感知平台建设	成本加成					
17	赤水中悦大	接受	培训服务	成本					

	酒店有限公司	劳务		加成					
	购买商品接受劳务				137,064.63	70,922.65			
1	国家电投内蒙古能源有限公司	承租	车辆	成本加成		45.69		100.00	--
2	中电投蒙东能源集团有限责任公司	承租	房屋、车辆、培训场地	成本加成	4,915.00	4,771.47		-2.92	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)
3	北京霍林河投资股份有限公司	承租	车辆	成本加成	200.00	121.24		-39.38	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019024)
4	通辽发电总厂有限责任公司	承租	房屋	成本加成					
5	沈阳远达环保工程有限公司	出租	房屋	成本加成	70.00	38.17		-45.47	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号:2019066)
	租赁合计				5,185.00	4,976.57			
	总计				144,231.63	77,408.49			
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		公司2019年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计,实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。							
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		经核查,公司2019年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计,实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。							

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

1. 山东电力工程咨询院有限公司

①名称：山东电力工程咨询院有限公司

②住所：济南市历下区闵子骞路106号

③注册地：济南市历下区

④法定代表人：王雷鸣

⑤注册资本：42,857.1429万元

⑥主营业务：对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。（有效期限以许可证为准）。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包（不含承装<修>电力设施），环保工程设计、施工、总承包；火电设备安装工程施工；工程勘察、测绘，水文气象勘察，岩土工程设计，地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工；（以上凭资质证书经营）；设备、材料的制造、采购、销售及成套；项目管理、工程咨询及服务；技术经济及造价咨询、评估；备案范围内进出口业务；通信工程规划、咨询、勘察、设计。（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）。

⑦股东：国家核电技术有限公司持有51%股份

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年1- 10月	365,870.44	223,285.01	142,585.43	281,604.61	19,930.6

2. 国核电力规划设计研究院有限公司

①名称：国核电力规划设计研究院有限公司

②住所：北京市海淀区地锦路6号院3号楼

③注册地：北京市海淀区

④法定代表人：徐潜

⑤注册资本：22565万元

⑥主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。

⑦股东：国家核电技术有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	309,089.51	160,743.79	148,345.72	96,939.68	550.95

3. 电能（北京）工程监理有限公司

①名称：电能（北京）工程监理有限公司

②住所：北京海淀区海淀南路32号8层

③注册地：北京海淀区

④法定代表人：曹军

⑤注册资本：500.00万元

⑥主营业务：设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术培训；技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦股东：中国电能成套设备有限公司100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/	9,977	3,751	6,625	6,276	2,028

	2020年 1-10月					
--	----------------	--	--	--	--	--

4. 国核工程有限公司

①名称：国核工程有限公司

②住所：上海市徐汇区虹漕路29号

③注册地：上海市徐汇区

④法定代表人：王明弹

⑤注册资本：100000.00万元

⑥主营业务：工程管理服务，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，核建设工程专业施工，电力专业建设工程设计，核工业专业建设工程设计，建筑专业建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备(除特种设备)、五金交电及电力电子产品的销售、安装、调试、维修，核工程专业领域内的技术咨询、核技术转让、技术开发、技术服务、电力工程调试，翻译服务（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）。

⑦股东：国家核电技术有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	738,497	541,450	197,047	188,202	-7,460

5. 国核信息科技有限公司

①名称：国核信息科技有限公司

②住所：山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层

③注册地：山东省济南市高新区

④法定代表人：张从昕

⑤注册资本：5,000万元

⑥主营业务：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；风电场相关系统研发；风电

场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；图文设计制作；广告制作；会议及展览服务（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）。许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。

⑦股东：国家电投集团信息技术有限公司持有65%股权；山东电力工程咨询有限公司持有35%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	13,980.89	6,548.89	7,432	10,848.71	-37.93

6. 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

①名称：国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司

②住所：北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。

③注册地：北京市昌平区

④法定代表人：李璟涛

⑤注册资本：5,000万元

⑥主营业务：出版物零售，核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术检测；销售软件、专用设备、文化用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

⑦股东：国家电投集团科学技术研究院有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	8,359.51	2,858.37	5,501.14	3,175.72	12.58

7. 国家电投集团科学技术研究院有限公司

①名称：国家电投集团科学技术研究院有限公司

②住所：北京市昌平区未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内A座8层至11层

③注册地：北京市昌平区

④法定代表人：樊胜

⑤注册资本：120,000万元

⑥主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售计算机硬件；软件开发；贸易经纪与代理。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦股东：国家电力投资集团公司持有60%股权；国家核电技术有限公司持有40%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	238,564.91	132,173.28	106,391.63	9,227.15	3,530.93

8. 国家电投集团远达环保催化剂有限公司

①名称：国家电投集团远达环保催化剂有限公司

②住所：重庆市南岸区江峡路11号

③注册地：重庆市南岸区

④法定代表人：樊永生

⑤注册资本：12,800万元

⑥主营业务：催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售（生产、销售不含危险化学品）；电厂烟气脱硝技术改造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可审批的，取得许可审批后从事经营）。（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）。

⑦股东：国家电投集团远达环保股份有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	65,999	24,897	41,102	14,245	132

9. 蒙东协合新能源有限责任公司

①名称：蒙东协合新能源有限公司

②住所：沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

③注册地：沈阳市浑南新区世纪路49号1层、3层

④法定代表人：刘凤友

⑤注册资本：81094.00万元

⑥主营业务：风电及其它新能源项目开发、建设、运营、管理、技术服务与培训。（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）

⑦股东：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司持有67.84%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	126,227.22	32,358.46	93,868.76		8,365.07

10. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

①名称：上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

②住所：上海市闵行区剑川路1115号

③注册地：上海市闵行区

④法定代表人：顾皓

⑤注册资本：10,468万元

⑥主营业务：发电设备行业环保领域技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（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）

⑦股东：国家核电技术有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	160,197	105,365	54,832	58,315	1,678

11. 沈阳远达环保工程有限公司

①名称：沈阳远达环保工程有限公司

②住所：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110

③注册地：辽宁省沈阳市浑南新区

④法定代表人：姚沛明

⑤注册资本：5,000万元

⑥主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司授权范围内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

⑦股东：国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	8,480	2,498	5,982	1,846	6

12. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

①名称：通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

②住所：内蒙古自治区通辽市电厂街

③注册地：内蒙古自治区通辽市

④法定代表人：赵树材

⑤主营业务：电力热力设备检修服务

⑥股东：通辽发电总厂有限责任公司所属分公司

⑦最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	3679.26	3281.22	398.04	8146.13	188.40

13. 国核电站运行服务技术有限公司

①名称：国核电站运行服务技术有限公司

②住所：上海市徐汇区虹漕路29号3幢一层

③注册地：上海市闵行区

④法定代表人：田军

⑤注册资本：35000万元

⑥主营业务：无损检测、核电站运行、核电站燃料管理、电站维修、理化检测、性能测试、在线检测专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，无损检测设备、电站设备、电站维修设备、机械设备及电子产品的销售，从事货物及进出口业务，计算机系统集成，软件开发，信息技术咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁，测绘服务，检测服务，计量服务，认证服务，质检技术服务，环境保护监测，节能技术推广服务，新能源技术推广服务。

⑦股东：国家核电技术有限公司持有100%股权

⑧近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	152,000.62	110,250.83	41,749.79	14,370.19	614.39

14. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

名称：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

- ① 住所：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区
- ② 注册地：内蒙古锡林郭勒西乌旗
- ③ 负责人：郭苏煜
- ④ 注册资本：--
- ⑤ 主营业务：煤炭生产、销售。一般经营项目：无。
- ⑥ 股东：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司
- ⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	685,874.76	721,853.45	-35,978.7	199,257.99	25,728.72

15. 青铜峡铝业股份有限公司

- ① 名称：青铜峡铝业股份有限公司
- ② 住所：宁夏青铜峡市大坝镇铝厂区中兴路1号
- ③ 注册地：宁夏青铜峡市
- ④ 法定代表人：冯建清
- ⑤ 注册资本：139680.15万元
- ⑥ 主营业务：电解铝
- ⑦ 股东：国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持有70.82%股份
- ⑧ 一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年	873,131	493,701	379,429	47,943	3,904

	10月/ 2020年 1-10月					
--	------------------------	--	--	--	--	--

16. 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

①名称：青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

②住所：宁夏银川市临河工业园区A区

③注册地：宁夏银川市临河工业园区A区

④负责人：张志军

⑤注册资本：无

⑥主营业务：电解铝

⑦股东：青铜峡铝业股份有限公司分公司

⑧近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	391,105	541,019	-149,914	61,744	8,259

17. 中电投（内蒙古西部）新能源有限公司

①名称：中电投（内蒙古西部）新能源有限公司

②住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路32号

③注册地：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区

④法定代表人：张钧

⑤注册资本：10000万元

⑥主营业务：风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。

⑦股东：国家电投集团内蒙古能源有限公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年	16,593.52	131.37	16,462.15	0.00	1,642.56

	1-10月					
--	-------	--	--	--	--	--

18. 中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司

①名称：中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司

②住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊工业园区

③注册地：内蒙古通辽市科尔沁区

④法定代表人：刘焜

⑤注册资本：53000万元

⑥主营业务：生产、销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆；建筑材料的销售。

⑦股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	25,589.44	143,954.58	-118,365.13	—	4,066.53

19. 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司

①名称：内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司

②住所：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼

③注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华镇白音华煤电有限责任公司煤电硅分公司办公楼

④负责人：刘焜

⑤注册资本：无

⑥主营业务：筹建发电站及前期工程 一般经营项目：无

⑦股东：内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司的分公司

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/	343,385.94	343,507.73	-121.79	0	13.10

	2020年 1-10月					
--	----------------	--	--	--	--	--

20. 国家电力投资集团有限公司

①名称：国家电力投资集团有限公司

②住所：北京西城区金融大街28号院3号楼

③注册地：北京西城区

④法定代表人：钱智民

⑤注册资本：3,500,000万元

⑥主营业务：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦股东：国务院国有资产监督管理委员会

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	24,055,771	9,024,054	15,031,717	470,553	-184,959

21. 黄河鑫业有限公司

①名称：黄河鑫业有限公司

②住所：青海省西宁市湟中区甘河滩镇甘河工业园区广鑫大道26号

③注册地：青海省西宁市

④法定代表人：王秉琳

⑤注册资本：290,000万元

⑥主营业务: 铝锭、铝合金及铝型材的生产、销售; 碳素制品的生产、销售; 铝产品的研发; 房屋租赁; 电解铝熔铸; 仓储; 道路普通货物运输; 氧化铝、石油焦、煅后焦销售; 铝合金光伏支架设计、研发及固定式铝合金光伏支架的生产加工; 设备的安装、维修及安装技术服务; 场地租赁; 装卸服务; 铝合金电缆的设计、生产、销售; 钢芯铝绞线的生产、销售; 铝及铝用原辅材料的检测检验。

① 股东: 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持有 100% 股权

⑧最近一期财务数据

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020 年 10 月/ 2020 年 1-10 月	429,080.80	525,206.22	-96,125.43	56,916.33	8,310.74

22. 蒙东协合开鲁风力发电有限公司

①名称: 蒙东协合开鲁风力发电有限公司

②住所: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢

③注册地: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢

④法定代表人: 杨富强

⑤注册资本: 10,600万元

⑥主营业务: 开发、建设、运营风力电场; 风力发电技术咨询; 培训及服务
和研究开发; 提供工程配套服务(项目筹建); 风电产品的销售; 车辆租赁。

⑦股东: 蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权

⑧最近一期财务数据

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020 年 10 月/ 2020 年 1-10 月	169,735.39	137,748.74	31,986.66	5,517.52	2,025.65

23. 国家电力投资集团有限公司领导力中心

①名称: 国家电力投资集团公司领导力中心

②住所: 北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 10 层 1001

③注册地：北京市西城区金融大街

④负责人：钟雄辉

⑤注册资本：3530.07 万元

⑥主营业务：技术开发、咨询服务、会议服务、企业策划。

⑦股东：国家电力投资集团有限公司分公司

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	6,097.07	6,097.07	0	4,326.73	676.87

24. 中能融合智慧科技有限公司

①名称：中能融合智慧科技有限公司

②住所：北京市西城区金融大街 28 号院 1、2、3 号楼 3 号楼 301

③注册地：北京市西城区金融大街 28 号院 1、2、3 号楼 3 号楼 301

④法定代表人：王海

⑤注册资本：13,888.92 万元

⑥主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；信息安全维护技术；云计算数据中心；智能设计与仿真；节能环保技术；新能源科技；智能制造科技；远程监测诊断服务；运营维护服务；网络众包服务；软件开发；在线支付集成应用；企业管理咨询；智能机器人研发与销售；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦股东：国家核电技术有限公司持有 36.72% 股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
----	----	-----	-----	-----	--------	-----

1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	31,056.67	6,598.06	24,458.61	24,322.45	8,528.53
---	---------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

25. 中电投蒙东能源集团有限责任公司

①名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司

②住所：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清沟街交汇处

③注册地：通辽市

④法定代表人：刘建平

⑤注册资本：330,000万元

⑥主营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检测；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”

⑦股东：国家电力投资集团有限公司持有65%股权；内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有35%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	1,755,642.42	1,271,916.66	483,725.76	2,333.07	26,444.13

26. 北京中企时代科技有限公司

①名称：北京中企时代科技有限公司

②住所：北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20R

③注册地：北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20R

④法定代表人：王振华

⑤注册资本：600万元

⑥主营业务： 计算机软件开发、网络工程、网络技术服务。

⑦股东： 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有93.05%股权

⑧最近一期财务数据

单位： 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	5,561.73	3,229.15	2,332.58	1,828.13	93.12

27. 国家电投集团远达环保工程有限公司

①名称： 国家电投集团远达环保工程有限公司

②住所： 重庆市北部新区金渝大道96号

③注册地： 重庆市北部新区

④法定代表人： 唐小健

⑤注册资本： 25,000万元

⑥主营业务： 各类工程建设活动，建设工程设计，水利工程建设监理（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： 从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售，土壤及场地修复装备制造（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）

⑦股东： 国家电投集团远达环保工程有限公司持有94.13%股份

⑧最近一期财务数据

单位： 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	264,911.05	177,627.13	87,283.92	64,222.85	-10.813.05

28. 国家电力投资集团有限公司人才开发中心

①名称： 国家电力投资集团有限公司人才开发中心

②住所： 上海市闵行区剑川路665号

③注册地： 上海市闵行区

④负责人：马骁

⑤主营业务：企业经营管理人员培训。【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】

⑥股东：国家电力投资集团有限公司分公司

⑦最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	36,471.49	-3,673.72	40,145.21	3,573.96	-6,714.40

29. 中国电能成套设备有限公司

①名称：中国电能成套设备有限公司

②住所：北京市东城区安德里北街15号

③注册地：北京市东城区

④法定代表人：张勇

⑤注册资本：23339.413964万元

⑥主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2021年08月19日）；出版物零售；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造等；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力设备成套的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、体育用品、纺织品、钟表眼镜、化妆品、玩具、汽车配件。（市场主体依法自主

选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦股东：国家电力投资集团有限公司有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	491,143.59	216,846.36	274,297.23	72,510.63	25,112.88

30. 赤水中悦大酒店有限公司

①名称：赤水中悦大酒店有限公司

②住所：贵州省赤水市南正街69号

③注册地：贵州省赤水市南正街69号

④法定代表人：潘涛

⑤注册资本：2000万

⑥主营业务：住宿餐饮

⑦股东：贵州中水能源股份有限公司持有83.46%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	2,745	835	1,910	979	85

31. 国家电投集团内蒙古能源有限公司

①名称：国家电投集团内蒙古能源有限公司

②住所：内蒙古自治区呼和浩特赛罕区腾飞南路32号

①册地：呼和浩特赛罕区

②定代表人：刘建平

⑤注册资本：10000.00万元

⑥主营业务：煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加工，合成纤维单（聚合），铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务。

⑦股东：国家电力投资集团有限公司持有100.00%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	447,184.48	230,842.54	216,341.94	-	-4,563.04

32. 北京霍林河投资股份有限公司

①名称：北京霍林河投资股份有限公司

②住所：北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20P

③注册地：北京市海淀区

④法定代表人：刘风雷

⑤注册资本：5000万元

⑥主营业务：投资管理、资产管理；投资咨询；企业管理咨询；汽车租赁；出租办公用房。

⑦股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司持有98%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	1,772.46	628.69	1,143.78		-46.35

33. 通辽发电总厂有限责任公司

①名称：通辽发电总厂有限责任公司

②住所：内蒙古自治区通辽市电厂街

③注册地：内蒙古自治区通辽市电厂街

④法定代表人：赵树材

⑤注册资本：40,000万元

⑥主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：火力发电、电力热力设备检修服务；销售铆焊结构件、铸造件；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用蒸汽，热水；培训服务，房屋租赁。

⑦股东：元通发电有限责任公司持有100%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	205,232.95	208,456.33	-3,223.38	109,715.62	-11,370.29

（二）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

34. 内蒙古霍煤实业有限公司

①名称：内蒙古霍煤实业有限公司

②住所：霍林郭勒市铝工业园A区路北西段

③注册地：内蒙古通辽市霍林郭勒市

④法定代表人：刘正

⑤注册资本：2,200万元

⑥主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。

⑦股东：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有51%股权

⑧最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年	3,382.35	2,917.06	465.29	3,771.86	-152.55

	10月/ 2020年 1-10月					
--	------------------------	--	--	--	--	--

35. 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

① 名称：内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

② 住所：内蒙古自治区通辽市新工四路东侧（通华集团南侧东郊四委）

③ 注册地：通辽市

④ 法定代表人：刘海波

⑤ 注册资本：31855.3828万元

⑥ 主营业务：无 一般经营项目：生产销售铝用碳素系列产品，热力销售；石油焦粉的生产、应用、开发及销售；铝合金模板及支撑架系统的开发、设计、生产、销售、租赁及安装施工；生产、加工、销售铝合金系列产品及提供相关的技术服务；自营和代理模板产品和技术的进出口；技术推广；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（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）

⑦ 股东：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股80.1875%，中电投霍林河煤电集团内蒙古电投铝业有限公司持股12.3056%，内蒙古通晟贸易有限责任公司持股7.5068%。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2020年 10月/ 2020年 1-10月	142,216.47	121,553.36	20,663.11	49,687.23	-604.73

（三）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

（一）主要内容：前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务及承租、出租资产。

（二）定价原则

1. 销售商品定价原则：成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费

及相应利润。

2. 采购商品定价原则

(1) 购买土地定价原则：考虑土地增值、剩余使用年限，预计单价为95元/平方米，实际交易价格以评估机构出具的评估价格为准（该交易根据实际情况，可能延续至2021年内完成）。

(2) 采购其他商品：按照市场价格确定。

3. 提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

4. 承租、出租资产定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

(一) 关于增补2020年度日常关联交易事项事前认可独立意见

经审查，公司拟向2020年第九次临时董事会提交《关于增补公司2020年度日常关联交易的议案》。此次增补的日常关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务及承租、出租资产等日常生产经营活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将其提交公司董事会审议。

(二) 关于增补2020年度日常关联交易事项独立意见

经核查，公司2019年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在差异。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。此次增补关联交易金额未达到深交所《股票上市规则》规定的股东大会审议标准，本次增补交

易无需提交股东大会审议。

六、备查文件

(一) 2020年第九次临时董事会决议公告、2020年第八次临时监事会决议公告。

(二) 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2020年12月11日