

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2022 年度 日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2022 年度实际发生及 2023 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以现场表决的方式召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝先生、卢军先生、刘元管先生、高建军先生回避表决。

2、独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司 2023 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。

(二) 公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方采购（出售）商品/提供劳务及租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年度预计	2022 年度实际
宁夏峰腾塑业有限公司	销售聚丙烯、聚乙烯等	35,000,000.00	45,186,322.79
宁夏华德丰环保新能源有限公司	销售甲基叔丁基醚、混合 C5、轻烃、洗油	58,000,000.00	
宁夏宝丰储能材料有限公司	销售混凝土、提供管理服务	56,000,000.00	64,495,742.99
宁夏宝丰昱能科技有限公司	销售混凝土、提供管理服务	98,000,000.00	40,805,178.73
其他关联公司		3,000,000.00	1,645,428.20
销售小计		250,000,000.00	152,132,672.71
其他关联公司	租赁	450,000.00	266,706.51
租赁小计		450,000.00	266,706.51
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	采购电	75,000,000.00	62,711,371.28
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	采购油品	54,000,000.00	56,101,846.15
宁夏峰腾塑业有限公司	采购编织袋	110,000,000.00	90,623,648.35
鄂尔多斯市蒙宝建材有限公司	机器设备等资产		13,525,217.62
宁夏锐安建筑有限公司	托管服务		7,266,793.86
其他关联公司		3,000,000.00	1,275,484.59
采购小计		242,000,000.00	231,504,361.85
总计		492,450,000.00	383,903,741.07

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

1、向关联方出售（采购）商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2023 年度预计（元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
宁夏峰腾塑业有限	销售聚乙烯、	46,800,000.00	0.83%	1,748,053.10	45,186,322.79	

公司	聚丙烯等					
宁夏宝丰储能材料有限公司	销售混凝土、提供管理服务	82,000,000.00	46%	91,765.27	64,495,742.99	
宁夏宝丰昱能科技有限公司	销售混凝土、提供管理服务	69,000,000.00	54%	2,519,107.42	40,805,178.73	
其他公司	其他	3,000,000.00		34,381.40	1,645,428.20	
销售小计		200,800,000.00		4,393,307.17	152,132,672.71	
宁夏宝丰储能材料有限公司	租赁	2,000,000.00	23%	-		
其他公司	租赁	300,000.00	3%	-	266,706.51	
租赁小计		2,300,000.00			266,706.51	
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	采购油品	57,000,000.00	91%	7,340,920.32	56,101,846.15	
宁夏峰腾塑业有限公司	采购编织袋	110,000,000.00	100%	9,241,284.50	90,623,648.35	
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	采购电	70,000,000.00	9%	4,030,288.25	62,711,371.28	
其他公司	其他	4,300,000.00		131,959.61	22,067,496.07	
采购小计		241,300,000.00		20,744,452.68	231,504,361.85	
合计		444,400,000.00		25,137,759.86	383,903,741.07	

由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上的进行单独列示，300 万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：党彦全

注册资本：1500 万元人民币

注册地址：银川市宁东宝丰循环经济工业园（商业街路口）

经营范围：汽油、柴油、天然气销售

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产:4,694.47 万元、净资产 2,783.27 万元; 2022 年 1-12 月营业收入 1,0183.92 万元、净利润 192.05 万元。

2、宁夏峰腾塑业有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 张金田

注册资本: 1330.83 万元人民币

注册地址: 宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区

经营范围: 废旧塑料的回收和再利用; 塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售; 五金建材销售; 机械设备维修; 道路普通货物运输; 煤炭、焦炭的销售运输; 聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、葱油、酚油、1、3-丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石脑气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基醚、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售。

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产: 9,231.68 万元、净资产 5,883.68 万元; 2022 年 1-12 月营业收入 13,636.87 万元、净利润 875.63 万元。

3、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 张本林

注册资本: 1500 万元人民币

注册地址: 宁夏银川市兴庆区中国银川国际商贸城 6 号办公楼一楼

经营范围: 法律法规明确或国务院决定须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 无须审批的, 企业自主选择经营项目开展经营活动。

截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产: 32,155.21 万元、净资产 12,988.67 万元; 2022 年 1-12 月营业收入 6,819.32 万元、净利润 5,165.36 万元。

4、宁夏华德丰环保新能源有限公司

企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 赵兵

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：宁夏回族自治区灵武市宁东镇中凯中心广场 3 幢 1 层 28 号房

经营范围：储油罐、仓库租赁；苯、汽油、氧、甲苯、煤焦油、氮、丙烯、液化石油气、氦、丙烷、柴油、氩、二甲醚、油乳剂、盐酸、正丁烷、石脑油、硫酸、异丁烷、溶剂油、无水乙醇、三聚丙烯、石油原油、甲醇、乙烯、葱油、混合芳烃、乙炔、洗油、芳烃、乙烷、蜡油、重芳烃、硫化氢、燃料油、稳定轻烃、1-丁烯、重油、甲醇、2-丁烯、凝析油、异芳烃、粗白油、裂解轻油、重质液体蜡油、轻质液体蜡油、化工辅料（不含易制毒及危险化学品）批发及零售。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：10,000.00 万元、净资产 5,000.00 万元；2022 年 1-12 月营业收入 35,000.00 万元、净利润 5,000.00 万元。

5、宁夏宝丰昱能科技有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：白卫卫

注册资本：120000 万元人民币

注册地址：宁夏银川市苏银产业园智慧研发大厦 9010-20 号

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：275,768.30 万元、净资产 119,279.95 万元；2022 年 1-12 月营业收入 0 万元、净利润-720.05 万元。

6、宁夏宝丰储能材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：党彦宝

注册资本：600000 万元人民币

注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼 A 座 A1501-02 室

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：335,856.98 万元、净资产 304,862.87 万元；2022 年 1-12 月营业收入 0 万元、净利润 -137.13 万元。

7、宁夏锐安建筑有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈铎

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区友爱街 121 号东城人家 82 号楼 1206 室

经营范围：其他未列明建筑业；各类工程建设活动；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；特种设备制造；施工专业作业；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；节能管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；水泥制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；住宅室内装饰装修（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：558.93 万元、净资产 459.74 万元；2022 年 1-12 月营业收入 440.78 万元、净利润-19.06 万元。

8、鄂尔多斯市蒙宝建材有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：汪富贵

注册资本：2500 万元人民币

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区 B126 室

经营范围：商品混凝土、水泥预制构件的生产、销售；建筑材料、五金、塑料制品、金属制品、建材、机电设备、电子产品、水泥制品、装潢材料、砂石料、沙子、水泥、水洗砂、石材、钢材销售；机械设备租赁；公路工程、园林绿化工程、土石方

工程施工。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产：1,621.84 万元、净资产-7.93 万元；2022 年 1-12 月营业收入 196.52 万元、净利润-2.29 万元。

（二）与本公司的关联关系

宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司法定代表人为党彦全、宁夏峰腾塑业有限公司实际控制人为陈廷、宁夏华德丰环保新能源有限公司实际控制人为陈廷、宁夏锐安建筑有限公司实际控制人为党自岗，鄂尔多斯市蒙宝建材有限公司实际控制人汪富贵，均为公司实际控制人党彦宝先生的直系、旁系亲属，宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司、宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰储能材料有限公司实际控制人均为党彦宝先生，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定，以上公司系本公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

- （一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
- （二）第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2023年3月10日