

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对 2022 年度日常关联交易/持续性关连交易 实际发生额进行确认的公告

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。

一、2022年度日常关联交易/持续性关联交易的预计和执行情况

2022年度，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等方面。公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度日常关联交易（B股）上限进行预计的议案》及《关于公司对2021-2023年度持续性关连交易（H股）上限进行预计的议案》，并于公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议对部分关联/关连交易上限进行了补充预计。

2022年度，公司与《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关联方/关连人士发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等日常关联交易/持续性关连交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

表一：公司 2022 年日常关联交易/持续性关连交易明细表
 (同时符合两地交易所规则对关联/关连交易的认定)

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年预计总金额	2022 年实际发生额	预计与实际差额	差异原因
销售商品	伊泰集团及其附属公司	销售材料、设备	8,200	2,824	5,376	煤矿托管后,原预计向伊泰集团销售的矿用物资设备较计划减少
	内蒙古京泰发电有限责任公司	销售煤炭、油品	114,000	49,141	64,859	销售计划调整
小计			122,200	51,965	70,235	
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	1,655	272	1,383	原计划的销售代理、保运服务未发生
小计			1,655	272	1,383	
购买商品	伊泰集团及其附属公司	购买催化剂、煤炭、农副产品等	781,298	702,643	78,655	伊泰集团本期煤炭实际产量未达到预计
	内蒙古伊泰投资股份有限公司及附属公司	购买电力、花卉、农副产品	11,000	3,450	7,550	采购电力计划调整,采购农副产品较预计减少
小计			792,298	706,093	86,205	
接受劳务	伊泰集团及其附属公司	危废处理、设计服务	20,700	3,245	17,455	设计服务、危废处理服务较原计划减少
	内蒙古伊泰投资股份有限公司及其附属公司	绿化服务	2,300	637	1,663	工程计划调整
小计			23,000	3,882	19,118	
合计			939,153	762,213	176,940	
金融服务	内蒙古伊泰财务有限公司	每日存款余额上限	1,170,000	1,169,895	105	
		全年存款利息上限	18,840	4,078	14,762	存放于财务公司的存款金额及利息较预计下降所致
		金融服务手续费	3,335	1	3,334	本期发生的其他金融服务较原计划减少

表二：公司 2022 年日常关联交易明细表（B 股）

（仅符合上交所规则对关联交易的认定）

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2022 年预计总金额	2022 年实际发生额	预计与实际差额	差异原因
销售商品	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	销售电力	4,600	3,621	979	销售计划调整
	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	设备制造及油品	1,700	10	1,690	销售计划调整
小计			6,300	3,631	2,669	
提供劳务	内蒙古伊泰置业集团有限责任公司	房屋租赁	400	275	125	
	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	项目管理服务	1,100	0	1,100	服务计划调整
小计			1,500	275	1,225	
购买商品	内蒙古伊泰信息技术有限公司	购买信息产品	9,610	2,114	7,496	信息产品需求较原计划减少
	内蒙古益强新能源有限公司	购买电力	500	0	500	采购计划调整
小计			10,110	2,114	7,996	
接受劳务	内蒙古伊泰信息技术有限公司	信息服务	3,840	2,923	917	信息服务需求较原计划减少
	内蒙古伊泰嘉业环保股份有限公司	节能项目技术服务	3,100	0	3,100	公司计划调整
	蒙冀铁路有限责任公司	运输服务	103,400	99,048	4,352	煤炭发运量较原计划减少
	新包神铁路有限责任公司	运输服务	13,000	0	13,000	公司煤炭发运计划调整
	内蒙古益强新能源有限公司	矿山地质环境治理服务	8,500	3,667	4,833	本期矿山地质环境治理服务较原计划减少
	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	运维服务	14,000	5,439	8,561	本期运维服务较预期减少
	内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	招标代理、监理服务	5,100	1,300	3,800	设备采购需求较原计划减少
小计			150,940	112,377	38,563	
合计			168,850	118,397	50,453	

表三：公司 2022 年持续性关联交易明细表（H 股）
（仅符合联交所规则对关联交易的认定）

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关连人士	交易内容	2022 年预计总金额	2022 年实际发生额	预计与实际差额	差异原因
销售商品	内蒙古京隆发电有限责任公司	销售煤炭	30,000	22,574	7,426	销售计划调整
	内蒙古京宁热电有限责任公司	销售煤炭	25,000	18,672	6,328	销售计划调整
	广东省电力工业燃料有限公司	销售煤炭	137,500	72,862	64,638	销售计划调整
小计			192,500	114,109	78,391	
购买商品	兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司	购买煤炭	79,700	33,686	46,014	采购计划调整
小计			79,700	33,686	46,014	
合计			272,200	147,795	124,405	

二、交易目的及交易对公司的影响

上述日常关联交易/持续性关联交易是为了满足公司及控股子公司日常业务开展的需要，关联/关连交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方/关连人士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。

三、履行的审议程序

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十六次会议，在关联董事回避表决的情况下，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对2022年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生额进行确认的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，上述日常关联交易/持续性关连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，不会对关联方/关连人士形

成较大依赖，日常关联交易/持续性关连交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，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/持续性关连交易事项遵循自愿、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。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2023年3月29日