

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于增加2023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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月18日召开九届四次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

公司于2023年3月30日和2023年4月21日分别召开八届三十五次董事会、八届二十九次监事会和2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

现根据生产经营及业务运营的需要，预计2023年度日常关联交易金额将比年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原2023年度日常关联交易预计金额的基础上，追加预计日常关联交易金额24,500万元。

本次增加2023年度日常关联交易预计事项已经公司九届四次董事会、九届四次监事会审议批准，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，公司独立董事对本次增加2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

### 二、预计增加日常关联交易的基本情况

公司子公司拟与关联方内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司（以下简称博源实地及其子公司）、内蒙古博源工程有限责任公司（以下简称工程公司）在2023年度购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2023年1-6月发生金额	上年实际发生金额
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭	市价	82,230	20,000	102,230	25,294.01	77,966.02
	工程公司	药剂、技术服务	市价	9,910	4,500	14,410	3,679.85	16,503.46

### 三、关联人介绍和关联关系

#### (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：10,000 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. 截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 110,113.72 万元，负债总额 89,930.65 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 103,012.83 万元，净利润 1,552.70 万元（未经审计）。
6. 关联关系：公司董事任博源实地控股股东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 条关联法人第（四）款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，具备向公司控股子公司提供煤炭的资质与实力，博源实地及其子公司具备按时履约的能力。

#### (二) 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 6 月 30 日，资产总额 134,502 万元，负债总额 118,411 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 4,836 万元，净利润 698 万元（未经审计）。

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控股子公司提供技术服务及相关药剂产品的资质与实力。

#### **四、定价政策和定价依据**

##### **1. 关联交易主要内容**

公司及子公司与上述关联企业之间采购产品并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。

#### **五、关联交易对公司的影响**

1. 公司控股子公司按市场定价原则向关联方采购原材料、燃料和动力，接受关联人提供的劳务，属于正常的业务经营，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、独立董事事前认可意见及独立董事意见**

### 1. 独立董事事前认可意见

公司控股子公司按市场定价原则向关联方采购商品和接受劳务,属于正常的业务经营范围。进行此类交易,有利于保证公司控股子公司开展正常的生产经营和项目建设活动,有利于提高公司控股子公司的盈利能力和项目建设进度。此类交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意公司将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届四次董事会审议。

### 2. 独立董事意见

我们认为发生向关联方采购产品、接受劳务等关联交易属于正常经营行为,有利于公司开展正常的生产经营和项目建设活动,有利于提高公司控股子公司的盈利能力和项目建设进度。此类交易符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

## 七、备查文件

1. 九届四次董事会决议。
2. 九届四次监事会决议。
3. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日