

内蒙古电投能源股份有限公司 关于增补2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2023年10月7日公司2023年第八次临时董事会和2023年第七次临时监事会审议通过了《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。本次公司增补2023年度日常关联交易预计总金额48,752.74万元（不含税），2022年公司同类交易实际发生总金额164,413.27万元（经审计、不含税）。

此前公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度日常关联交易预计总金额1,887,974.08万元（不含税），详见2023年4月2日《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

《关于增补2023年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。

（二）本次公司增补2023年度日常关联交易预计情况

单位：不含税、万元

序号	关联人	关联交易内容	2023年度原预计金额	本次增补合同签订金额或预计金额	增补后预计金额	截至2023年6月末已发生交易金额	2022年度实际发生金额
国家电力投资集团有限公司							
1	国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆租赁	14.00	15.23	29.23	16.96	80.60
2	电能易购（北京）科技有限公司	购买材料	11,943.00	625.00	12,568.00	4,846.54	24,380.99
3	贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司	培训服务	50.00	45.00	95.00	26.53	33.49
4	国核电力规划设计研究院有限公司	技术服务	10,050.70	3,500.00	13,550.70	9,227.15	1.77
5	国核信息科技有限公司	视频会议系统	850.00	50.02	900.02	15.93	774.64
6	国核百仪系统工程有限公司	技术服务	-	5,976.42	5,976.42	-	-
7	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	材料费	-	7.60	7.60	-	-
8	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	培训费	161.00	50.00	211.00	76.34	588.97

9	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	设备采购、材料	59,825.00	24,153.60	83,978.60	52,121.10	100,386.97
10	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	培训费	167.00	10.00	177.00	4.19	10.38
11	国家电投集团科学技术研究院有限公司	技术服务	3,637.30	20.00	3,657.30	0.18	4,045.12
12	国家电投集团数字科技有限公司	项目、技术服务	2,700.22	283.48	2,983.70	63.68	614.08
13	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	人工成本分摊	632.34	324.26	956.60	190.67	431.79
14	山东电力工程咨询院有限公司	服务费	5,498.31	760.00	6,258.31	630.70	10,360.16
15	山东电力工程咨询院有限公司	技术服务	-	11.32	11.32	57.68	-
16	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	技术服务	12,662.00	150.00	12,812.00	1,389.08	4,010.39
17	上海能源科技发展有限公司	工程款	28,335.50	757.40	29,092.90	4,003.98	7,729.86
18	沈阳远达环保工程有限公司	脱硫吸收塔氧化风机改造	5,247.86	348.00	5,595.86	1,391.26	4,326.39
19	苏州天河中电电力工程技术有限公司	2023年A级检修监理服务	-	172.80	172.80	-	-
20	中电华创(苏州)电力技术研究院有限公司	采购态势感知设备	200.00	30.00	230.00	-	-
21	中电华创(苏州)电力技术研究院有限公司	技术监督维护	-	30.00	30.00	-	-
22	中国电能成套设备有限公司	废旧物资挂牌交易服务	20.00	20.00	40.00	8.33	-
23	国家电投集团远达环保工程有限公司	服务费	264.45	10,911.11	11,175.56	6,209.93	5,777.89
24	国家电投集团内蒙古新能源有限公司	委托售电服务	-	80.00	80.00	-	-
25	国家电投集团内蒙古新能源有限公司	委托售电服务	-	10.00	10.00	-	-
26	国家电投集团科学技术研究院有限公司	技术服务	-	1.00	1.00	-	-
27	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	技术服务	-	5.00	5.00	-	-
28	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	招标代理服务费	10.00	20.00	30.00	11.87	11.87
29	国家电投集团远达环保工程有限公司	招标代理服务费	20.00	100.00	120.00	77.68	6.14
30	内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司	招标代理服务费	-	5.00	5.00	-	-
31	上海能源科技发展有限公司	电费	-	80.00	80.00	20.28	-
小计			142,288.68	48,552.24	190,840.92	80,390.06	163,571.50
中电投蒙东能源集团有限责任公司							
32	中电投蒙东能源集团有限责任公司	车辆租赁	-	1.00	1.00	74.36	13.96
33	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	IT服务费	-	14.00	14.00	-	-
34	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	测量服务	500.00	10.50	510.50	168.79	788.21
35	通辽市电力建筑安装有限责任公司	招标代理服务费	-	5.00	5.00	-	-
小计			500.00	30.50	530.50	243.15	802.17
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司							
36	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	材料	34,700.00	170.00	34,870.00	11,410.04	39.60

小计		34,700.00	170.00	34,870.00	11,410.04	39.60
总计		177,488.68	48,752.74	226,241.42	92,043.25	164,413.27

(三) 2022年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度合同签订金额或预计金额	2022年度实际发生额占同类业务比例(%)	2022年度实际发生额与2022年度预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	提供劳务	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	招标代理服务费	11.87	10.00	0.00%	18.70%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)
2	提供劳务	国家电投集团远达环保工程有限公司	招标代理服务费	6.14	20.00	0.00%	-69.30%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)
3	提供劳务	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	培训、代理费、测量服务	1,016.05	1,718.77	0.06%	-40.89%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022096)
4	采购商品	电能易购(北京)科技有限公司	日常用品采购	24,380.99	34,595.65	1.49%	-29.53%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022096)
5	采购商品	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购输送带、润滑油脂等大宗通用总包配送物资、材料、机器设备等	109,437.88	163,962.25	6.68%	-33.25%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022096)
6	接受劳务	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	技术服务费	3,174.49	6,055.00	0.19%	-47.57%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022061)、《关于增补2022年度日常关

								联交易的公告》(公告编号: 2022096)
7	接受劳务	国核电力规划设计研究院有限公司	镶黄旗综合智慧开发方案	29,613.72	19,821.10	1.81%	49.41%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
8	接受劳务	国核信息科技有限公司	广域网建设项目	774.64	303.00	0.05%	155.66%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
9	接受劳务	国家电投集团科学技术研究院有限公司	办公编制、技术监督等服务	4,045.12	4,041.83	0.25%	0.08%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
10	接受劳务	国家电投集团数字科技有限公司	软件开发、互联网服务等	1,424.33	1,158.02	0.09%	23.00%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
11	接受劳务	国家电投集团远达环保工程有限公司	脱硫系统增容改造、碳补集等工程服务	5,777.89	16,510.00	0.35%	-65.00%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
12	接受劳务	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	人工分摊	431.79	610.00	0.03%	-29.21%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
13	接受劳务	山东电力工程咨询院有限公司	可研报告、规划编制、深度调峰	10,360.16	25,535.00	0.63%	-59.43%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年

			等技术服务					度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
14	接受劳务	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	深度调峰、技术研究等服务	8,525.45	8,678.00	0.52%	-1.76%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
15	接受劳务	上海能源科技发展有限公司	工程服务	7,729.86	11,630.78	0.47%	-33.54%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
16	接受劳务	沈阳远达环保工程有限公司	运行费、检修服务	4,326.39	6,795.00	0.26%	-36.33%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
17	接受劳务	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	培训费、技术监督管理服务	10.38	15.80	0.00%	-34.30%	《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
18	接受劳务	中国电能成套设备有限公司	报废资产挂牌交易服务	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022061)
19	接受劳务	贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司	培训费	33.49	62.50	0.00%	-46.42%	《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
20	接受劳务	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	会议评审、培训	588.97	248.00	0.04%	137.49%	《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
21	承租	国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆租赁	83.50	101.70	0.01%	-17.90%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)、《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2022096)
22	承租	中电投蒙东能源集团有限责任公司	车辆租赁	13.96	855.00	0.00%	-98.37%	《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2022015)

23	采购商品	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	燃油	38,989.08		2.38%	100.00%	
		合计		250,756.15	302,737.40		-17.17%	
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 2022 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。			
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 2022 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》6.3.3 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. 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市赛罕区腾飞南路32号

③注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

④法定代表人: 王伟光

⑤注册资本: 10000万元

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)体制造, 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; 招投标代理, 工程造价与技术咨询服务, 仓储服务(不含危险化学品), 普通货物道路运输, 机电设备及相关材料的销售。

⑦股东: 国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨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 (累计)	净利润
1	2023年7 月份	2,181,302 .64	1,212,750 .03	968,552.6 1	39,164.46	-10,993.7

2. 电能易购（北京）科技有限公司

①名称: 电能易购（北京）科技有限公司

②住所: 北京市海淀区海淀南路32号

③注册地: 京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼
0398号

④法定代表人: 黄智星

⑤注册资本: 10000万元

⑥主营业务: 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; 供应链管理服务; 机械设备租赁; 对外承包工程; 专用设备修理; 通用设备修理; 日用电器修理; 计算机及办公设备维修; 电气设备销售; 机械设备销售; 汽车销售; 仪器仪表销售; 五金产品零售; 电动自行车销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 润滑油销售; 消防器材销售; 汽车零配件零售; 建筑材料销售; 金属材料销售; 建筑装饰材料销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 照相机及器材销售; 通讯设备销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 家用电器销售; 钟表销售; 眼镜销售(不含隐形眼镜); 体育用品及器材零售; 针纺织品销售; 化妆品零售; 玩具销售; 服装服饰零售; 鞋帽零售; 日用品销售; 礼品花卉销售; 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 数字创意产品展览展示服务; 票务代理服务; 广告发布; 广告设计、代理; 广告制作; 食品销售(仅销售预包装食品); 食用农产品批发; 食用农产品零售; 电动汽车充电基础设施运营; 充电桩销售; 机动车充电销售; 国际货物运输代理; 国内货物运输代理; 装卸搬运。(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: 出版物零售; 第二类增值电信业务; 道路货物运输(不含危险货物)。(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)(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: 中国电能成套设备有限公司

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨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 (累计)	净利润
1	2023年7 月份	283,185.5 0	245,194.3 7	37991.13	15527.13	10467.26

3. 贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司

①名称: 贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司

②住所: 贵州省遵义市赤水市市中街道南正街69号

③注册地: 贵州省遵义市赤水市市中街道南正街69号

④负责人: 叶沙沙

⑤注册资本: 无

⑥主营业务: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营者, 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营, 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。

一般项目: 非居住房地产租赁; 日用品销售, 停车场服务, 会议及展览服务, 食品互联网销售(仅销售预包装食品), 餐饮管理, 食品销售(仅销售预包装食品), 酒店管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 农副产品销售, 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训), 职工疗休养策划服务; 储能技术服务(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)许可项目: 住宿服务, 烟草制品零售, 歌舞娱乐活动; 餐饮服务; 酒类经营(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: 国家电投集团贵州金元股份有限公司100%持股

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨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	2023年7 月份	3746.05	3897.05	-151.00	666.64	58.20

4. 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注册地：北京市

④法定代表人：李启钊

⑤注册资本： 22565.50万元

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（以上凭资质证书经营）；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。（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

⑧是否为失信被执行人：否

⑨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	2023年7月份	426363.80	366359.89	60003.91	239558.77	535.72

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新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层

④法定代表人：周云方

⑤注册资本： 5000万元

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）。

⑦ 股东：国家电投集团数字科技有限公司

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7月份	18795.40	10781.21	8014.19	6413.94	-7.37

6. 国核自仪系统工程有限公司

① 名称：国核自仪系统工程有限公司

② 住所：上海

③ 注册地：上海市闵行区江川东路428号

④ 法定代表人：苗富足

⑤ 注册资本：20000万

⑥ 主营业务：货物进出口；技术进出口；认证服务；检验检测服务。（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，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：第三代先进核电自动化控制设备技术的引进、消化、吸收、研发、应用和维护；核电自动化控制系统设计、系统集成；自动化控制设备、电气设备销售；自动化控制设备和电气设备安装、调试、维修；自动化控制系统、电站管理系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术承包、技术服务、技术培训、技术中介；航空航天状态监测与控制系统、信号测量及控制系统的研发、生产、修理，航空航天领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；认证咨询。（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51%；上海自动化仪表有限公司49%

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7	369979	350476	19502	36444	489

	月份					
--	----	--	--	--	--	--

7. 国家电力投资集团有限公司发展研究中心

- ①名称: 国家电力投资集团有限公司发展研究中心
- ②住所: 北京市西城区北三环中路29号院1号楼6层
- ③注册地: 北京市西城区金融大街28号3号院10层1001
- ④法定代表人: 王少洪
- ⑤注册资本: 无
- ⑥主营业务: 培训、咨询
- ⑦股东:
- ⑧是否为失信被执行人: 否
- ⑨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	2023年7月份	20291.88	20291.88	0	7113.14	126.31

8. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

- ①名称: 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司
- ②住所: 北京市海淀区海淀南路32号
- ③注册地: 北京市海淀区海淀南路32号1层东厅
- ④法定代表人: 张勇
- ⑤注册资本: 分公司, 无注册资金。
- ⑥主营业务: 销售电能设备; 电力及相关技术的开发、技术咨询; 在隶属企业授权范围内从事建筑活动; 招投标代理; 物业管理; 技术进出口、货物进出口、代理进出口。(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: 国家电力投资集团有限公司
- ⑧是否为失信被执行人: 否
- ⑨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	2023年7月份	610049	609949	100	417452	11053
---	----------	--------	--------	-----	--------	-------

9. 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是否为失信被执行人: 否

⑨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	2023年7月份	16401.99	11085.11	5316.87	1687.67	333.15

10. 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院内A座8层至11层

③注册地: 北京市昌平区未来科技城院内A座8层至11层

④法定代表人: 何勇健

⑤注册资本: 120000万元人民币

⑥主营业务: 工程和技术研究与实验发展, 技术开发、咨询、服务、交流、转让、推广等

① 股东：国家电力投资集团有限公司 国家核电技术有限公司

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7月份	350739.67	125225.49	225514.18	4916.41	-4131.14

11. 国家电投集团数字科技有限公司

① 名称：国家电投集团数字科技有限公司

② 住所：北京市昌平区科技园区创新路7号1号楼2106号

③ 注册地：北京市昌平区科技园区创新路7号1号楼2106号

④ 法定代表人：汪峰

⑤ 注册资本：31992.72755万元

⑥ 主营业务：信息系统集成、软件设计、开发；数据处理及存储业务；管理信息、技术咨询；技术服务、技术转让；物联网服务、电子商务服务；网络、通信、智能化；设备租赁；电信业务；

⑦ 股东：国家核电技术有限公司持有其21.5081%股份，国家电力投资集团有限公司持有78.4919%股份。

⑧ 是否为失信被执行人：否

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	2023年7月份	138100	41900	96200	18300	174

12. 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司

① 名称：蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司

② 住所：内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场

③ 注册地：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗

④ 法定代表人：王树清

⑤ 注册资本：9000万元

⑥ 主营业务：：风力发电、供热、光伏发电生产运营业务。

⑦ 股东：蒙东协合新能源有限公司持有其100%股份。

⑧是否为失信被执行人：否

⑨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	2023年7月份	55,479.12	34,367.84	21,111.28	5,504.34	2,389.78

13. 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：山东省济南市历下区闵子骞路106号

③注册地：济南市历下区闵子骞路106号

④法定代表人：王雷鸣

⑤注册资本：42857.14286万元

⑥主营业务：一般项目：工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；风力发电技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；数据处理服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；地质灾害治理服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳封存技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；海上风电相关系统研发；在线能源监测技术研发；环境保护监测；生态资源监测；对外承包工程；土石方工程施工；智能控制系统集成；大数据服务；软件销售；计算机系统服务；软件开发；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；电气安装服务；各类工程建设活动；电力设施承

装、承修、乘试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；进出口代理。（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为准）

① 股东：国家核电技术有限公司、上海鲁源投资有限公司、上海鼎京投资有限公司

② 是否为失信被执行人：否

③ 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	2023年7月份	514149.57	415502.92	98646.65	526578.50	18735.19

14. 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：闵行区剑川路1115号

③ 注册地：闵行区剑川路1115号

④ 法定代表人：顾凯

⑤ 注册资本：10468万元

⑥ 主营业务：建设工程设计；各类工程建设活动。（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：发电设备行业及环保领域、新能源领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；机电产品设计、制造及销售；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）

① 股东：国家核电技术有限公司

② 是否为失信被执行人：否

③ 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	2023年7月份	221574万元	156976万元	64598万元	69480万元	806万元

15. 上海能源科技发展有限公司

- ①名称: 上海能源科技发展有限公司
- ②住所: 上海市闵行区田林路888弄7号
- ③注册地: 上海市闵行区市场监督管理局
- ④法定代表人: 李海瑜
- ⑤注册资本: 人民币101966.6788万元整
- ⑥主营业务: 研发设计咨询、项目承包管理、项目开发运营
- ⑦股东: 国家核电技术有限公司; 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司
- ⑧是否为失信被执行人: 否
- ⑨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	2023年7月份	3,245,048	2,612,461	632,586	446,335	5866

16. 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是否为失信被执行人: 否

⑨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	2023年7月份	7867	957	6909	5078	301.5

17. 苏州天河中电电力工程技术有限公司

①名称: 苏州天河中电电力工程技术有限公司

②住所: 苏州

③注册地: 苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢1601室

④法定代表人: 郭韵

⑤注册资本: 500万

⑥主营业务: 电力工程建设监理、发电设备检修工程监理、发电设备技术改造工程监理; 发电设备监造咨询、发电设备管理咨询、发电设备检修技术咨询服务; 销售: 电力设备及配件, 并提供相关售后服务。测绘服务; 检验检测服务; 电力行业高效节能技术研发; 海上风电相关系统研发; 在线能源计量技术研发; 在线能源监测技术研发; 智能机器人的研发; 软件开发; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务(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: 国核电站运行服务技术有限公司

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨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	2023年7月份	2548.41	1701.77	846.64	549.44	16.11

18. 中电华创(苏州)电力技术研究有限公司

①名称: 中电华创(苏州)电力技术研究有限公司

②住所: 苏州工业园区新平街388号腾飞科技园20幢

③注册地: 苏州工业园区新平街388号腾飞科技园20幢

④法定代表人: 俞卫新

⑤注册资本: 5000万元整

⑥ 主营业务： 研究电力设备，并提供相关技术服务、技术转让、上门安装调试、维修维护服务；电力技术检测服务；材料检测、环境检测、电力设备检测、机械设备检测；计算机信息技术领域内的技术服务、技术研发、技术咨询。

⑦ 股东： 中电华创电力技术研究有限公司

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 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	2023年7月份	4702.95	1749.46	2953.49	2382.58	86.76

19. 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： 北京市东城区安德里北街15号

④ 法定代表人： 张勇

⑤ 注册资本： 23339.41万元

⑥ 主营业务： 第二类增值电信业务中的信息服务业务；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；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；电力成套设备的展销；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。

⑦ 股东： 国家电力投资集团有限公司持有其100%股权。

⑧是否为失信被执行人：否

⑨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	2023年7月份	891588.72	564170.16	327418.56	156826.40	41315.03

20. 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：重庆市北部新区金渝大道 96 号

④法定代表人：袁小鹏

⑤注册资本：2.5亿元

⑥主营业务：专业从事烟气治理、生态修复、危（固）废治理、综合智慧能源等领域工程总承包及投资业务，经过多年的发展，已在环保工程设计、施工等领域拥有13项资质，形成了以烟气治理业务为核心，其它业务领域协同发展的格局。

⑦股东：国家电投集团远达环保股份有限公司（占股94.13%）、中冶赛迪集团有限公司（占股5.33%）、重庆川东船舶重工有限责任公司（占股0.54%）

⑧是否为失信被执行人：否

⑨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	2023年7月份	234,785.4	175,201.93	59,583.47	44,828.07	-2,937.86

21. 国家电投集团内蒙古新能源有限公司

①名称：国家电投集团内蒙古新能源有限公司

②住所：内蒙古呼和浩特市新城區水源街和德龙都小区2号综合楼

③注册地：内蒙古呼和浩特市新城區水源街和德龙都小区2号综合楼

④法定代表人：薛华武

⑤注册资本：586095700元

⑥主营业务：风力发电；太阳能发电；供电，售电，电能的输送与分配；热

力生产和供应；电力高新技术研发；电力设备的销售；电力工程设计；物业服务。
（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：国家电投集团北京电力有限公司

⑧ 是否为失信被执行人：无

⑨ 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	2023年7月份	500270.80	377076.07	123194.72	-3.79	5934.01

22. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

① 名称：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

② 住所：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区

③ 注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

④ 法定代表人：赵晋宇

⑤ 注册资本：-

⑥ 主营业务：筹建发电及供热前期工程、粉煤灰及脱硫石膏综合利用和成品销售（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）

⑦ 股东：无。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的分公司。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的股东国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股份。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7月份	320242.29	320341.31	-99.02	0	1.91

23. 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：重庆市南岸区江峡路11号

④ 法定代表人：张建刚

⑤ 注册资本：12800万元

⑥ 主营业务：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；固体废物治理；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。（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100%

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7月份	77046.05	34868.71	42177.34	15246.02	516.81

24. 内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司

① 名称：内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司

② 住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪七路传媒大厦东附楼二楼

③ 注册地：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪七路传媒大厦东附楼二楼

④ 法定代表人：李如振

⑤ 注册资本：600万

⑥ 主营业务：电力设计、工程勘察、环保工程设计；电力工程总承包；电力工程施工；工程项目管理、工程建设项目咨询等

⑦ 股东：山东鲁电能源发展有限公司50%；内蒙古鲁盈科技中心（有限合伙）30%；内蒙古鲁电和兴投资咨询有限公司20%

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 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	2023年7月	2929.9831	567.20947	2362.773	3012.188789	45.073363

	份	09	9	63		
--	---	----	---	----	--	--

(二) 与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人等拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人等发生的交易属于公司的关联交易，下述相关交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1. 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河大街交汇处

③注册地: 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

④法定代表人: 刘建平

⑤注册资本: 330000万元人民币

⑥主营业务: 许可项目: 煤炭开采; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 公共铁路运输; 天然水收集与分配; 建设工程质量检测; 水产养殖; 自来水生产与供应; 餐饮服务; 住宿服务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 建设工程施工; 热力生产和供应。(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: 再生资源销售; 煤炭洗选; 常用有色金属冶炼; 有色金属压延加工; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 水资源管理; 土地使用权租赁; 机械设备租赁; 铁路运输辅助活动; 装卸搬运; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 煤炭及制品销售; 环保咨询服务; 招投标代理服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 特种作业人员安全技术培训; 工程管理服务; 餐饮管理; 广告制作; 广告设计、代理; 广告发布; 机械零件、零部件销售; 机械零件、零部件加工; 余热余压余气利用技术研发。(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: 国家电力投资集团有限公司持股65%, 内蒙古霍林河煤业集团有限

责任公司持股35%。

⑧是否为失信被执行人： 否

⑨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	2023年7月份	2,138,446.37	2,060,743.75	77,702.62	92,875.36	63,602.77

2. 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

①名称: 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

②住所: : 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

③注册地: : 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内

④法定代表人: 刘志强 (负责人)

⑤注册资本: 一

⑥主营业务: 计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务; 智能楼宇、网络工程; 电子电器及维修; 通讯业务; 网络技术 & 互联网服务; 宽带接入服务 (安装、调试、运维)。

⑦股东: 北京中企时代科技有限公司的分公司, 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有北京中企时代科技有限公司93.0551%股份。

⑧是否为失信被执行人: 否

⑨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	2023年7月份	8,692.86	6,825.35	1,867.51	1,629.81	91.05

3. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

①名称: 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

②住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

③注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

④法定代表人: 于海里

⑤注册资本: 322945.99万元

⑥ 主营业务： 煤炭生产、破碎、销售

⑦ 股东： 中电投蒙东能源集团有限责任公司、国信建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 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	2023年7月份	1246349.52	608790.81	637558.71	229405.74	56499.08

4. 通辽市电力建筑安装有限责任公司

① 名称： 通辽市电力建筑安装有限责任公司

② 住所： 内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

③ 注册地： 内蒙古通辽经济技术开发区电厂街

④ 法定代表人： 李建军

⑤ 注册资本： 3700万元

⑥ 主营业务： 建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装与施工，建筑机构制造安装修理，公路维护、铁路维护，电机修理，预制构件，设备租赁，劳务服务(不含劳务派遣)。经销漂珠、干灰、粉煤灰；水泥缓凝剂，脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌块、防火板，纸面石膏板、保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁，管道保温、塑钢门窗、轻钢彩板。(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： 中电投蒙东能源集团有限责任公司；通辽市电力建筑安装有限责任公司工会

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 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	2023年7月份	9467.27	6722.48	2744.79	3338.90	40.89

(三) 与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司旗下相关法人拟发生的交易

根据《股票上市规则》6.3.3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”）旗下相关法人拟发生的交易。

1. 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

①名称：内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

②住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

③注册地：霍林郭勒市

④法定代表人：张俊杰

⑤注册资本：3500万人民币

⑥主营业务：危险化学品经营；成品油仓储（限危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；住宿服务；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；保健食品（预包装）销售；机动车修理和维护；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；轮胎销售；电池销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳动保护用品销售；洗车服务；广告发布；煤炭及制品销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；电子过磅服务；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；商务代理代办服务

⑦股东：中国石油天然气股份有限公司51%；内蒙古电投能源股份有限公司29%；霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司20%

⑧是否为失信被执行人：否

⑨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	2023年7	14430	8141	6289	53738	-822

	月份					
--	----	--	--	--	--	--

(四) 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。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

(一) 关联交易类型

包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等。

(二) 关联交易定价原则

1. 采购商品定价原则

(1) 采购总包配送工程物资定价原则：利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的 3%-7% 比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

(2) 采购其他商品：按照市场价格确定。

2. 销售商品定价原则

煤炭销售执行年度煤炭销售定价原则。

3. 提供、接受劳务等业务定价原则

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。

合同经双方签字盖章后生效，增补关联交易预计期间为自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，有利于巩固产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。公司与关联方发生的上述关联交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，出于日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为，以市场定价为主要原则，交易价格公平合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有

影响。

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2023年度日常关联交易的事前认可

公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联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，不存在损害公司和非关联股东利益以及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该议案提交本次公司董事会审议。

（二）关于增补2023年度日常关联交易的独立意见

公司向董事会提交《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。经核查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联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，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易事项，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。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司确认本次增补2023年度日常关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认增补公司2023年度日常关联交易的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对电投能源增补公司2023年度日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

（一）2023年第八次临时董事会会议、2023年第七次临时监事会会议公告。

(二) 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见、保荐机构意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年10月7日