

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 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 2023 年度实际发生及 2024 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 2024 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了审议，认为公司 2024 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、行政法规、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 2023 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	2023 年度预计金额	2023 年度实际金额
宁夏峰腾塑业有限公司	销售聚乙烯、聚丙烯等	46,800,000.00	32,502,846.90
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	123,077,734.26
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	8,216,899.70
其他公司	其他	3,000,000.00	20,370,944.91
销售小计		200,800,000.00	184,168,425.77
宁夏宝丰储能材料有限公司	租赁	2,000,000.00	1,789,576.80
其他公司	租赁	300,000.00	266,706.51
租赁小计		2,300,000.00	2,056,283.31
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	62,609,199.33
宁夏峰腾塑业有限公司	采购编织袋、接受运输服务	110,000,000.00	104,730,178.15
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	采购电	70,000,000.00	53,302,069.71
宁夏红墩子煤业有限公司	采购精煤	488,500,000.00	350,187,241.77
其他公司	其他	4,300,000.00	6,967,306.35
采购小计		729,800,000.00	577,795,995.31
合计		932,900,000.00	764,020,704.39

(三) 本次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	2024 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
宁夏宝丰储能材料有限公司	销售混凝土等	80,000,000.00	50%	0.00	123,077,734.26	/
宁夏峰腾塑业有限公司	销售聚丙烯、聚乙烯	58,500,000.00	36%	3,595,946.90	32,502,846.90	/
宁夏宝丰昱能科技有限公司	销售混凝土等	20,000,000.00	12%	0.00	8,216,899.70	/

其他公司	其他	3,000,000.00	2%	225,963.68	20,370,944.91	/
销售小计		161,500,000.00		3,821,910.58	184,168,425.77	
宁夏宝丰储能材料有限公司	租赁	2,000,000.00	83%	0.00	1,789,576.80	/
其他公司	租赁	400,000.00	17%	44,451.08	266,706.51	/
租赁小计		2,400,000.00		44,451.08	2,056,283.31	
宁夏吉盛供应链管理集团有限公司	采购工业甲醇	228,800,000.00	21%	5,495,156.17	0.00	/
甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司	采购物资材料	30,000,000.00	3%	0.00	3,420,390.35	/
宁夏红墩子煤业有限公司	采购精煤	498,030,000.00	45%	10,994,607.41	350,187,241.77	/
宁夏峰腾塑业有限公司	采购编织袋、接受运输服务	153,433,280.00	14%	24,697,648.22	104,730,178.15	/
宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司	采购电	90,000,000.00	8%	6,520,254.69	53,302,069.71	/
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	采购油品	90,000,000.00	8%	5,774,274.64	62,609,199.33	/
其他公司	其他	20,000,000.00	2%	281,890.56	3,546,916.00	/
采购小计		1,110,263,280.00		53,763,831.69	577,795,995.31	
合计		1,274,163,280.00		57,630,193.35	764,020,704.39	

由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生的采购、销售交易金额在 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：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 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产:4,283.67 万元、净资产 2,984.41 万元;
2023 年 1-12 月营业收入 7,698.34 万元、净利润 201.13 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: 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 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产: 12,886.43 万元、净资产 7,066.64 万元; 2023 年 1-12 月营业收入 14,667.89 万元、净利润 1,107.53 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: 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。

4、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: 党彦宝

注册资本: 100000 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产：699,060.79 万元、净资产 120,000.00 万元；2023 年 1-12 月营业收入 0 万元、净利润 0 万元。

5、宁夏宝丰储能材料有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表：黄余东

注册资本：100000 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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产：1,357,855.15 万元、净资产 600,000.00 万元；2023 年 1-12 月营业收入 0 万元、净利润 0 万元。

6、宁夏吉盛供应链管理有限公司

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：黄斌

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区二区太中银铁路专用线以南、鸿雁路以东、曙光路以北

经营范围：许可项目：保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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）一般项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石墨烯材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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 2023 年 12 月 31 日，资产 482,801.16 万元，净资产 140,065.74 万元，2023 年 1-12 月营业收入 85,856.26 万元，净利润-25,818.86 万元。

7、宁夏红墩子煤业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表：程军

注册资本：110000 万元人民币

注册地址：银川市滨河新区星河街 15 号

经营范围：许可项目：煤炭开采（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；选矿；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；固体废物治理；机械设备租赁；住房租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产：927,295.92 万元、净资产 67,298.93 万元；2023 年 1-12 月营业收入 132,032.83 万元、净利润 13,594.92 万元。

8、甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司

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：陈亮亮

注册资本：100000 万人民币

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县北大桥现代高载能产业园

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；水泥制品销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；常用有色金属冶炼；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

（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控股股东为党彦全，宁夏吉盛供应链管理
有限公司实际控制人为党彦平，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、宁夏峰腾塑业有限公司、甘肃瓜州宝丰硅材料
开发有限公司、宁夏宝丰储能材料有限公司及宁夏宝丰昱能科技有限公司实际控制
人为党彦宝，本公司董事卢军先生同时担任红墩子煤业的董事，根据《股票上市规则》
相关规定，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）公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2024年3月22日