

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2023 年度日常关联交易 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。

重要内容提示：

- 该关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 2023 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、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。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，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《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联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，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。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。上述关联交易事项遵循自愿、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。同意将上述议案提交第九届董事会第五次会议审议。

二、2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，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》，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交易上限进行了补充预计。

2023 年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

公司 2023 年日常关联交易明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年预计总金额	2023 年实际发生额	预计总金额与实际发生额的差额	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	3,129	5,071	本期设备销售量较原计划减少
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	销售电力	4,600	4,081	519	本期电力销售量较原计划减少
	内蒙古京泰发电有限责任公司	销售煤炭、油品	114,000	103,752	10,248	煤炭价格较预计下降以及本期煤炭销售量较原计划减少
小计			126,800	110,962	15,838	
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	246	1,409	原计划的销售代理、保运服务未发生
	内蒙古伊泰置业集团有限责任公司	房屋租赁服务	400	275	125	/
小计			2,055	521	1,534	
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	782,705	484,587	298,118	煤炭价格较预计下降以及伊泰集团本期煤炭实际产量未达到预计

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计总金额	2023年实际发生额	预计总金额与实际发生额的差额	差异原因
	内蒙古伊泰信息技术有限公司	购买信息产品	6,650	1,322	5,328	信息产品需求较原计划减少
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	购买煤炭	0	3,019	-3,019	公司本期新增煤炭采购计划
	内蒙古益强新能源有限公司	购买电力	1,500	544	956	本期电力采购量较原计划减少
小计			790,855	489,472	301,383	
接受劳务	伊泰集团及其附属公司	危废处理、设计服务	20,700	5,534	15,166	设计服务、危废处理服务较原计划减少
	内蒙古伊泰信息技术有限公司	信息服务	5,000	4,926	74	/
	内蒙古伊泰嘉业环保股份有限公司	节能项目技术服务	2,800	0	2,800	公司计划调整
	内蒙古益强新能源有限公司	矿山地质环境治理服务	9,500	0	9,500	公司计划调整
	鄂尔多斯市睿达万基汽车运输有限责任公司	运输服务	0	6,810	-6,810	公司本期新增运输计划
	蒙冀铁路有限责任公司	运输服务	147,610	117,323	30,287	本期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	126	12,874	煤炭发运计划调整
小计			198,610	134,719	63,891	
合计			1,118,320	735,674	382,646	

三、日常关联交易对公司的影响

2023年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、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

2024年4月18日