

中信证券股份有限公司

关于内蒙古电投能源股份有限公司开展 2024 年公司本部及相关 所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“电投能源”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对电投能源开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易背景

为推进2024年内蒙古电投能源股份有限公司IT运维服务实施工作，确保公司信息技术系统的稳定运行与高效管理，内蒙古电投能源股份有限公司本部及其所属的15家单位拟采用单一来源方式通过北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司（以下简称“中企时代公司”）开展IT运维服务项目。

中企时代公司自成立以来一直致力于为公司本部及所属单位提供专业的信息技术运维服务。服务范围包括但不限于：信息系统运行维护、网络安全保障、数据备份恢复、软硬件故障处理等。如果该项更换外部第三方运维，则大量的技术资料、账号密码、配置权限、网络及软件升级等工作将出现断档，特别是网络防护策略、数据备份策略的调整将出现较大的网络与信息安全风险。

（二）关联交易基本情况

为满足公司日常生产经营需要，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2024年2月27日召开的2024年第一次临时董事会和2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日

常关联交易预计情况的议案》，其中11家单位与关联方中企时代公司的接受劳务关联交易额度已经审议通过。由于上市公司本部及3家相关所属单位有采购中企时代公司信息化运维服务的需求，故本次新增公司本部及3家相关所属单位与关联方中企时代公司的接受劳务的额度，并调整部分单位与关联方中企时代公司接受劳务的额度，针对此项目公司2024年度接受关联方中企时代公司提供劳务金额由不超过人民币1,440.20万元调整为不超过人民币3,250.30万元，公司本次拟增加与关联方中企时代公司接受劳务的额度1,810.10万元，其他与其发生的日常关联交易预计金额不调整，调整预计日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	项目单位	关联交易定价原则	2024年预计金额（调整前）	调整金额	2024年预计金额（调整后）	截至2024年4月底已发生交易金额（未经审计）	备注
接受关联人提供的劳务	中企时代公司	2024年本部IT运维	内蒙古电投能源股份有限公司	市场定价	-	1,929.80	1,929.80	-	-
		2024年山西分公司IT运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司山西分公司		-	29.00	29.00	-	-
		2024年培训中心党性教育基地IT运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司职工培训中心		-	50.00	50.00	-	-
		2024年鄂尔多斯市蒙电投能源公司IT运维服务	鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司		-	29.00	29.00	-	-
		2024年霍煤鸿骏铝电公司信息化运维服务	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含扎哈淖尔分公司）		207.00	-103.50	103.50	-	已经2024年第一次临时董事会审议通过
		2024年扎哈淖尔煤业公司IT	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限		98.00	-	98.00	-	

		技术服务项目	公司					
		2024年南露天煤矿 IT 技术服务费	内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿	113.20	6.80	120.00		-
		2024年霍林河坑口发电公司 IT 运维	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	455.00	-21.00	434.00		-
		2024年北露天煤矿 IT 技术服务项目	内蒙古电投能源股份有限公司北露天煤矿	200.00	-70.00	130.00		-
		2024年煤炭运销公司年度 IT 运维服务项目	内蒙古电投能源股份有限公司煤炭运销公司	62.00	-2.00	60.00		-
		2024年矿山机电检修公司 IT 技术运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司矿山机电设备检修公司	50.00	-13.00	37.00		-
		2024年巴音新能源公司信息化系统运维服务	内蒙古巴音新能源有限公司	25.00	5.00	30.00		-
		2024年矿山供电公司 IT 运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司矿山供电公司	80.00	-	80.00		-

			司					
		2024年矿建公司 IT 运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司煤矿建设管理分公司		60.00	-	60.00	-
		2024年培训中心 IT 运维服务	内蒙古电投能源股份有限公司职工培训中心		90.00	-30.00	60.00	-
合计					1,440.20	1,810.10	3,250.30	-

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

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.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；网络技术及互联网服务；宽带接入服务（安装、调试、运维）。

6.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。

7.是否为失信被执行人：否

8.最近一年财务数据：2023年末资产总额7,795.09万元，负债总额5,987.86万元，所有者权益1,807.23万元，营业收入5,294.77万元，净利润30.76万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

公司与中企时代公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的规定，公司与中企时代公司属于受同一法人控制的关联关系，故构成关联交易。

（三）履约能力分析

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。

（四）关联交易协议签署情况

截至本核查意见出具之日，尚未签订上述关联交易涉及的协议。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和依据

本次委托关联方中企时代公司提供IT运维服务构成关联交易，采用单一来源方式采购符合公司《非招标采购实施细则》第十五条规则，“直接采购适用于以下情形：第二款：为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套的要求，需要继续从原供应商处采购的；第五款：涉及国家秘密或商业秘密不适宜进行竞争性采购的”。本次采购以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

2、关联交易协议签署情况

服务内容为：桌面终端及外设运维，计算机网络与通讯运维，数据中心、信息安全运维，公司自建应用系统运维、业务主数据治理等内容。

截至目前，公司尚未签订上述关联交易涉及的协议。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易系为电投能源本部及其所属单位提供包括信息系统运行维护、网络安全保障、数据备份恢复、软硬件故障处理等方面信息化运维服务，满足各相关单位生产及管理办公日常需要。公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，不存在损害公司及其他股东行为，不影响公司的独立性。

五、公司相关审议程序及意见

本次关联交易事项已经独立董事专门会、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。

经核查，公司开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易履行了必要的审议程序，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

六、保荐机构核查意见

综上所述，保荐机构认为：公司开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的事项，已经公司独立董事专门会、第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司开展2024年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

钟山

钟 山

张铁柱

张铁柱

