

内蒙古电投能源股份有限公司 关于开展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

2024年6月28日内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）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了《关于开展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议案》。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，公司本部及其所属的共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（以下简称“中企时代公司”）开展IT运维服务项目。费用概算3250.3万元。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红、胡春艳履行了回避表决义务。

（二）本次关联交易背景

为推进2024年公司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，公司本部及其所属的15家单位拟采用单一来源方式通过中企时代公司开展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。

（三）本次关联交易基本情况

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)	2023年实际发生金额	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	-	1,690	-
		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	-	28	
		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	-	50	
		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	-	5.5	
		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	-	96	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 技术服 务项目	扎鲁特旗扎 哈淖尔煤业 有限公司		98.00	-	98.00	-	97
		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	-	139
		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	-	200
		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	-	105
		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	-	27
		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	-	34
		2024年巴音 新能源公司	内蒙古巴音 新能源有限		25.00	5.00	30.00	-	5.5

	信息化系统 运维服务	公司							
	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	-	68	
	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	-	44	
	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	-	43	
合计				1,440.20	1,810.10	3,250.30	-	2,632	

二、关联方介绍和关联关系

（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. 注册资本：600 万元人民币
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；网络技术及互联网服务；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）与上市公司的关联关系

公司与中企时代公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制。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。

(三) 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

关联交易主要内容：公司本部及其所属的共 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开展 IT 运维服务项目。费用概算 3250.3 万元。

定价原则和依据：该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，同时以《国家电力投资集团有限公司数字化服务计价与取费标准》（〔2022〕4 号）计价方法与取费标准为参考，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

截至公告日，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。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

通过专业化运维团队，为内蒙古电投能源股份有限公司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，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、关于开展 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独立董事专门会议审核意见

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。

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，业务符合公司实际经营需要，定价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。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议，关联董事应回避表决。

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。

七、备查文件

（一）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决议公告。

（二）独立董事专门会议审核意见。

（三）保荐机构核查意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年6月28日