

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2024-052

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月2日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，拟由国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为公司提供污水零排放技改项目建设服务。

因国能水务与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定，国能水务与公司发生污水零排放技改项目建设服务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司2024年第四次临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

国能水务为公司提供氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目EPC施工总承包服务，预计发生金额12,968.00万元。

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：国能水务环保有限公司

成立日期：2001年03月20日

法定代表人：梁超

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502

注册资本：105000万元人民币

经营范围：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；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。(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：建设工程施工；建设工程设计。(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。)

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

截至2023年12月31日，国能水务总资产265,175.26万元，净

资产 60,278.63 万元。2023 年实现营业收入 149,032.97 万元，实现净利润 541.29 万元。

（二）履约能力分析

国能水务环保有限公司的财务状况良好，不是失信被执行人，技术能力及质量水准满足公司需求，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与国能水务的交易以市场化原则为定价依据。为提升废水回收利用水平，公司对氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目 EPC 施工总承包进行了公开招标，经过公开招标、评标等工作，确定国能水务为中标单位，中标金额 12,968.00 万元。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与国能水务的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与国能水务均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议核查意见

2024 年 6 月 28 日公司独立董事专门会议第五次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十九次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

公司与国能水务发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营

稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2024年7月4日