

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-040

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于新增日常关联交易类别及额度公告

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2022年度新增日常关联交易类别和对本次交易金额的预计无需提交公司股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

一、新增日常关联交易类别及额度基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1. 公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增 2022 年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类别与额度的议案》，关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 独立董事意见：公司独立董事就公司 2022 年度新增日常关联交易情况进行了认真审查并已发表了事前认可意见。

公司全体独立董事认为，公司 2022 年度新增日常关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格

为基础，体现了公平、公正、合理的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况；该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避表决，审批程序符合法律法规规定，同意公司 2022 年度新增日常关联交易事项。

3. 审计委员会意见：公司 2022 年度新增日常关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，关联委员梁军回避表决，非关联委员一致同意该事项，并同意提交董事会审议。

（二）本次新增日常关联交易类别和预计金额

关联人	新增关联交易类别	2022 年预计金额（万元）
中国华能集团有限公司及其控股子公司	购买碳减排资源及相关服务	55,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

关联方：中国华能集团有限公司

关联关系：中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）为公司实际控制人，持有北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）70%的股权，北方公司持有公司 50.64%的股权，华能集团及其控股子公司与公司构成关联方关系。

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：温枢刚

注册资本：人民币 349 亿元

历史沿革：1988 年 8 月，经国务院批准成立中国华能集团公司，于 1989 年 3 月完成工商注册。2002 年 12 月，经国务院批准，中国华能集团公司实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。2017 年 12 月，中国华能集团完成公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为有限责任公司（国有独资），企业名称由“中国华能集团公司”变更为“中国华能集团有限公司”，注册资本由 200 亿元人民币变更为 349 亿元人民币。华能集团是国有重要骨干企业，受国务院国有资产监督管理委员会管理。

华能集团最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	13,912.50	13,398.77
负债总额	10,048.19	9,746.57
净资产	3,864.32	3,652.21
资产负债率(%)	72.22	72.74
项目	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
营业总收入	3,104.29	3,711.58
净利润	116.14	90.75

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

华能集团为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备框架协议项下交易的履约能力。在前期同类关联交易中，华能集团及其控股子公司均按约定履行相关协议项下的交易，关联交易执行正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

公司于 2020 年与华能集团签订了《中国华能集团有限公司与内

蒙古蒙电华能热电股份有限公司之日常关联交易框架协议》（以下简称“日常关联交易框架协议”），以约束公司与华能集团 2020-2022 年度日常关联交易的执行。2022 年，为顺利完成本周期及下一周期碳交易及履约工作，综合研判市场情况，公司及控股子公司遵循公平互利的原则，将适时开展碳配额交易。为进一步降低履约成本，公司及控股子公司预计将与华能集团及其控股子公司新增购买碳减排资源及相关服务的关联交易，拟与华能集团签订日常关联交易框架协议之补充协议，公司及控股子公司向华能集团及其控股子公司新增购买碳减排资源及相关服务交易在 2022 年度的总额预计不超过 5.5 亿元。除日常关联交易框架协议之补充协议新增约定事宜外，日常关联交易框架协议项下其他条款保持不变。

（二）定价政策

公司及控股子公司购买碳减排资源及相关服务的价格/费用依据公平交易原则协商确定。发生具体交易时，华能集团及其控股子公司向公司及控股子公司销售碳减排资源及相关服务的价格将依据可比的独立第三方的市场价格或收费标准确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司与华能集团开展碳交易关联交易，将使公司继续充分利用与华能集团之间稳定可靠的合作优势，有利于确保公司及控股子公司全部顺利完成碳交易及履约工作，不发生违约行为；有利于公司统筹优化交易策略，进一步降低履约成本。本次新增日常关联交易价格将依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的情况，不影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2022年12月15日