

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2018-018

宁夏英力特化工股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

因公司日常生产经营需要，与关联方发生日常经营业务往来，预计 2018 年度交易金额为 3,147.71 万元。

本次关联交易议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国回避了表决。

2. 预计 2018 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2017 年度实际发生金额 | 2018 年预计发生金额 |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------|
| 采购商品/接受劳务的关联交易 | | | |
| 南京龙源环保有限公司 | 建造安装 | 3,084.58 | |
| 国电科学技术研究院 | 技术鉴定服务 | 305.78 | 371.00 |
| 国电南京电力试验研究有限公司 | 技术鉴定服务 | | 10.00 |
| 北京国电龙源环保工程有限公司 | 采购原料 | | 321.71 |
| 北京华电天仁电力控制技术有限公司 | 建造安装 | 105.13 | |
| 国电南京煤炭质量监督检验中心 | 建造安装及服务 | 56.60 | 20.00 |
| 国电环境保护研究院有限公司 | 咨询服务 | | 50.00 |
| 北京国电智深控制技术有限公司 | 建造安装 | 87.18 | |
| 江苏龙源催化剂有限公司 | 采购原料 | 18.34 | |
| 国电物流有限公司 | 采购原料 | 140.62 | 1,000.00 |
| 国电石嘴山第一发电有限公司 | 采购原料 | 194.18 | 200.00 |
| 国电大渡河新能源投资有限公司 | 服务费 | 3.77 | |
| 长江财产保险股份有限公司 | 采购保险 | 155.75 | 160.00 |
| 远光软件股份有限公司 | 采购软件及提供服务 | 6.10 | 25.00 |

| 出售商品/提供劳务的关联交易 | | | |
|----------------|-----------|----------|----------|
| 国电宁夏太阳能有限公司 | 销售材料 | 6.11 | 20.00 |
| 在关联方存款 | | | |
| 国电财务有限公司 | 关联方存款（利息） | 744.44 | 950.00 |
| 石嘴山银行股份有限公司 | 关联方存款（利息） | 1.05 | 20.00 |
| 合 计 | | 4,909.63 | 3,147.71 |

2017 年公司在国电财务有限公司期末存款金额 71,465.14 万元，取得存款利息收入 744.44 万元。预计 2018 年取得存款利息收入 950 万元。

2017 年公司在石嘴山银行股份有限公司期末存款金额 1.19 万元，取得存款利息收入 1.05 万元。预计 2018 年取得存款利息收入 20 万元。

2018 年 1 月 1 日至董事会审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》时发生的日常关联交易合计金额 452.78 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.15%。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1. 国电科学技术研究院

法定代表人：刘建民

法定住所：南京市栖霞区仙境路 10 号

注册资本：29,936 万元

成立日期：2008 年 10 月 22 日

经营范围：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标准的研究及服务；设计、制作印刷品广告；利用《电力科技与环保》杂志发布广告；《电力科技与环保》期刊出版。

(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)

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。

2016 年度主要财务数据:总资产 126,809.58 万元,净资产 80,226.67 万元,营业收入 101,196.99 万元,净利润 6,919.37 万元。

2. 国电南京电力试验研究有限公司

法定代表人:杨希刚

法定住所:南京市栖霞区仙林街道仙境路 10 号

注册资本:5000 万

成立日期:2007 年 10 月 29 日

经营范围:电站设备性能检测;输变电设备性能检测;输变电工程电磁检测;环保设备性能检测;环境检测;通讯系统检测;电力系统辅助设备与装置的销售;电力设备与电力工程的技术咨询及服务。

(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)

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。

2017 年度主要财务数据:总资产 13,061.73 万元,净资产 5,701.15 万元,营业收入 12,471.77 万元,净利润 572.62 万元。

3. 北京国电龙源环保工程有限公司

法定代表人:唐坚

法定住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 901 室

成立日期:2006 年 4 月 25 日

经营范围:环境污染治理,施工总承包;建设工程项目管理;投资管理;租赁机器设备;技术开发、技术转让;销售自行开发的产品、

机器设备、建筑材料、化工产品、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口。

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。

2016 年度主要财务数据：总资产 1,209,766.52 万元，净资产 338,027.12 万元，营业收入 597,665.79 万元，净利润 49,031.14 万元。

4. 国电南京煤炭质量监督检验中心

法定代表人：苗永旗

法定住所：南京市江北新区浦东路 10 号综合楼二层

注册资本：1000 万元

成立日期：2012 年 6 月 29 日

经营范围：煤炭质量计量、检验、评价；煤炭检测技术研发、服务、转让；仪器仪表检验；煤炭检测设备销售；油品检测。（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）

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。

2017 年度主要财务数据：总资产 2135.06 万元 净资产 1864.06 万元 营业收入 2887.66 万元 净利润 849.39 万元

5. 国电环境保护研究院有限公司

法人代表：朱法华

法定住所：南京市浦口区浦东路 10 号

注册资本：14403 万元

成立日期：2001 年 12 月 5 日

经营范围： 环保新技术及清洁能源技术开发、转让、服务及新产品的生产、销售；环保及节能工程设计、施工、调试、监理和服务；环境影响评价；环境政策、规划、管理的研究、咨询；污染场地调查与修复；节能评估；水土保持方案编制；社会稳定风险评估；建设项目环境监理的研究、咨询；环境工程咨询；环保电气工程及自动化控制系统的设计、施工和服务；仪器仪表、计算机及配件生产、销售；投资咨询；环保设备检测、污染源检测；环保工程的后评估；风洞试验与数值模拟；自营和代理各种商品和技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁。（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）

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。

2017 年度主要财务数据： 总资产 38,067.64 万元，净资产 20,201.58 万元，营业收入 22,924.52 万元，净利润 1,898.87 万元。

6. 国电物流有限公司

法定代表人： 潘长春

住 所： 北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A302

注册资本： 5000 万元

成立日期： 2007 年 12 月 26 日

经营范围： 电力物资的仓储、货运代理、包装、配送；销售机械电子设备、成套电子设备、备品配件及材料、电子和能源高科技产品；电力设备、材料和工程设备的技术咨询；开发电力、能源高科技产品；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料化

工产品（不含危险化学品）、建筑材料。

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。

2017 年度主要财务数据：总资产 103,438 万元，净资产 -30,228 万元，营业收入 72,749 万元，净利润 7,292 万元。

7. 国电石嘴山第一发电有限公司

法定代表人：伍权

住 所：惠农区河滨工业园区

注册资本：伍亿元整

成立日期：2006 年 9 月 20 日

经营范围：火力发电及相关产品的开发、经营

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。

2017 年度主要财务数据：总资产 173,340.46 万元，净资产 17,298.94 万元，营业收入 56,639.76 万元，净利润-33,015.43 万元。

8. 国电宁夏太阳能有限公司

法定代表人：闫江波

住所：宁夏回族自治区石嘴山工业园区

注册资本：56000 万元整

成立日期：2008 年 9 月 26 日

经营范围：太阳能产品、原材料的生产、技术研发、销售；相关上下游产品生产和技术研发、销售；太阳能生产设备租赁；企业自营产品进出口业务（无进口商品分销业务）；劳务派遣、企业咨询管理、光伏技术服务

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。

2017 年度主要财务数据：总资产 81,987 万元，净资产 -163,266.63 万元，营业收入 56.43 万元，净利润-14,099.33 万元。

9. 国电财务有限公司

法定代表人：陈斌

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 D 座 4 层 7 单元 501、502

注册资本：人民币 505,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9111000018376896XA

金融许可证机构编码：L0018H211000001

成立时间：1992 年 10 月 19 日

经营范围：许可经营项目：1. 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；2. 协助成员单位实现交易款项的收付；3. 经批准的保险代理业务；4. 对成员单位提供担保；5. 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6. 对成员单位办理票据承兑与贴现；7. 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；8. 吸收成员单位的存款；9. 对成员单位办理贷款及融资租赁；10. 从事同业拆借；11. 经批准发行财务公司债券；12. 承销成员单位的企业债券；13. 对金融机构的股权投资；14. 有价证券投资。

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。

2017 年度主要财务数据：财务公司现金及存放中央银行款项 24.93 亿元，同业款项 58.07 亿元，吸收存款 269.54 亿元。2017 年实现营业总收入 13.23 亿元，实现利息收入 12.49 亿元，实现利润总额 10.95 亿元，同比下降 4.81%；实现税后净利润 8.26 亿元。

10. 石嘴山银行股份有限公司

法定代表人：李登芳

住所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号

注册资本：102000 万元整

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

营业执照注册号：640200000001358

金融许可证机构编码：B1009H364020001

成立时间：2002 年 1 月 15 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。

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。

2017 年度主要财务数据：资产总额 517.05 亿元，2017 年实现营业总收入 12.53 亿元，实现净利润 4.02 亿元。

11. 长江财产保险股份有限公司

法定代表人：杨晓波

住所：武汉东湖新技术开发区鲁巷光谷街 1 号光谷资本大厦四楼
401

注册资本：12,000.00 万元整

成立日期：2011 年 11 月 18 日

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。

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。

2016 年度主要财务数据：总资产 234,813.90 万元，净资产 110,606.58 万元，营业收入 63,592.01 万元，净利润-6,214.60 万元。

12. 远光软件股份有限公司

法定代表人：陈利浩

住所：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号

注册资本：60701.44 万元

成立日期：2001 年 8 月 13 日

经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：国电电力高管担任董事的关联企业

2016 年度主要财务数据：总资产 232,755.22 万元，净资产 186,999.47 万元，营业收入 109,432.91 万元，净利润 14,208.98 万元。

（二）履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述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，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- （三）独立董事独立意见。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2018年3月28日