

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2018-044

## 宁夏英力特化工股份有限公司

### 关于补充预计 2018 年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。

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，预计增加 2018 年度交易金额为 3,600 万元，具体情况如下表：

#### 一、补充预计 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	2018 年 1-6 月 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			
国电国际经贸有限公司	采购原材料	32.76	200.00
神华乌海能源有限责任公司	采购原材料	1,171.48	3,400.00
合 计		1,204.24	3,600.00

#### 二、关联方介绍和关联方关系

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 国电国际经贸有限公司

法定代表人：闫吉庆

法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A302

注册资本：5000.00 万元

成立日期：2007 年 10 月 16 日

经营范围：货物代理；包装服务；销售机械设备及配件、电子产品；经济信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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 160,478.13 万元，净资产 13,382.36 万元，营业收入 93,886.82 万元，净利润 5,488.36 万元。

## 2. 神华乌海能源有限责任公司

法定代表人：杨吉平

法定住所：内蒙古自治区乌海市滨河区神华街南创业路西

注册资本：82733 万元

成立日期：2002 年 4 月 11 日

经营范围：煤炭生产（仅限分公司生产经营），洗精煤；材料运输；焦油、硫磺、硫铵、轻苯、粗重苯、焦炉煤气、石脑油（轻油）脱酚酚油（主要成份：三甲基苯）、萘（工业萘）、洗油、葱油、煤焦沥青（中温沥青、改质沥青）；生产甲醇（仅限分支机构经营）。一般经营项目：焦炭，发电（对内转供电）；机械制造、加工；无缝钢管生产；农牧林渔（经营范围中涉及资质的，凭资质经营）等产品；百货五金；工矿工程建设；煤矿机械设备租赁；铁路货物运输；装卸搬运；仓储；运输代理；职业卫生技术服务检验检测（资质等级：丙级，业务范围：第一类：1. 化工、石化及医药；2. 电力、燃气及水的生产和供应业）；职业健康监护检查（批准项目：1. 粉尘作业；2. 化学毒物作业；3. 物理因素作业）；职业病诊断（批准诊断项目：1. 尘肺病；2. 职业中毒；3. 物理因素职业病）。（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。）（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 1,371,269.77 万元；净资产 498,076.99 万元；营业收入 848,033.47 万元；净利润-415,619.63

万元。

## （二）履约能力分析

以上公司经营正常，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8月9日