

宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

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

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，2018 年度与关联方发生日常经营业务往来，发生交易金额为 6311.07 万元，2019 年度预计与关联方发生交易金额为 13,066.00 万元。

2019 年 3 月 22 日公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。董事会审议本议案时，关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生回避了表决。该议案尚需 2018 年度股东大会审议，审议该议案时关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

因日常生产经营需要，2019 年度预计与关联方发生交易金额为 13,066.00 万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	北京国电智深控制技术有限公司	采购原材料	公开询比价、招投标	150.00		87.93
	国电物流有限公司	采购原材料		1,500.00	109.64	743.20
	国电(北京)配送中心有限公司	采购原材料		400.00		338.05
	国电国际经贸有限公司	采购原料		100.00		32.76
	北京朗新明环保科技有限公司	采购原料、资产		300.00		0.00
	南京龙源环保有限公司	采购原料、资产		600.00		0.00
	小计				3,050.00	109.64
向关联人采购燃料和动力	神华乌海能源有限责任公司	采购原料	公开询比价、招投标	8,850.00	899.30	4,399.87
	小计			8,850.00	899.30	4,399.87
向关联人销售产品、商品	国电宁夏太阳能有限公司	销售材料	公开询比价、招投标	20.00		16.81
	小计			20.00		16.81
接受关联人提供的劳务	国电科学技术研究院	技术鉴定服务	公开询比价、招投标	321.00		350.00
	北京华电天仁电力控制技术有限公司	建造安装		20.00		8.71
	国电南京煤炭质量监督检验有限公司	咨询服务		10.00		9.43
	长江财产保险股份有限公司	采购保险		180.00	37.15	150.67
	国电环境保护研究院有限公司	咨询服务		100.00		152.83
	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务		460.00		20.46
	远光软件股份有限公司	咨询服务		50.00		
	宁夏英力特煤业有限公司	装卸劳务				96.58
小计			1,141.00	37.15	788.68	
关联存款	石嘴山银行股份有限公司	存款利息	公开询比价、招投标	5.00	0.03	0.35
	小计			5.00	0.03	0.35
合计				13,061.00	1,046.12	6,407.65

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	国电物流有限公司	采购原材料	743.20	1,000.00	0.52%	-256.80	2018年03月28日,《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
	国电国际经贸有限公司	采购原料	32.76	200.00	0.02%	-167.24	
	北京国电智深控制技术有限公司	采购原材料	87.93	0.00	0.06%	87.93	
	国电(北京)配送中心有限公司	采购原材料	338.05	0.00	0.24%	338.05	
	小计		1,201.94	1,200.00	0.84%	1.94	
向关联人采购燃料和动力	神华乌海能源有限责任公司	采购原料	4,399.87	3,400.00	3.07%	999.87	2018年08月09日,《关于补充预计2018年日常关联交易的公告》
	小计		4,399.87	3,400.00	3.070%	999.87	
向关联人销售产品、商品	国电宁夏太阳能有限公司	销售材料	16.81	20.00	0.62%	-3.19	2018年03月28日,《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
	小计		16.81	20.00	0.62%	-3.19	
接受关联人提供的劳务	国电科学技术研究院	技术鉴定服务	350.00	371.00	0.24%	-21.00	2018年03月28日,《关于预计2018年年度日常关联交易的公告》
	北京华电天仁电力控制技术有限公司	建造安装	8.71	10.00	0.01%	-1.29	
	国电南京煤炭质量监督检验有限公司	咨询服务	9.43	20.00	0.01%	-10.57	
	长江财产保险股份有限公司	采购保险	150.67	160.00	0.11%	-9.33	
	国电环境保护研究院有限公司	咨询服务	152.83	50.00	0.11%	102.83	
	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	20.46	0.00	0.01%	20.46	
	石嘴山银行股份有限公司	存款利息	0.35	20.00	0.00%	-19.65	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	宁夏英力特煤业有限公司	装卸劳务	96.58	387.27	0.07%	-290.69	2018年11月13日,《关于与宁夏英力特煤业有限公司2018年度日常关联交易事项的公告》
	小计		789.03	1,018.27	0.56%	-229.24	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

三、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有限公司

法定代表人：王文飏

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：2009 年 02 月 25 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、标准的研发及服务；设计、制作印刷品广告；《电力科技与环保》期刊出版；利用《电力科技与环保》杂志发布广告；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 77,232.63 万元，净资产 62,646.13 万元，营业收入 21,928.43 万元，净利润 3,395.21 万元。

2. 北京华电天仁电力控制技术有限公司

法定代表人：高彦超

法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A277

注册资本：14,382.30 万元

成立日期：2003 年 04 月 17 日

经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电

子产品、五金交电。(领取本执照后,应到住房城乡建设(市)建设委取得行政许可。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事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。

2018 年度主要财务数据:总资产 101,997.47 万元,净资产 27,952.42 万元,营业收入 57,899.37 万元,净利润 3,140.76 万元。

3. 国电南京煤炭质量监督检验有限公司

法定代表人:苗永旗

法定住所:南京市江北新区浦东路 10 号

注册资本:1,000.00 万元

成立日期:2012 年 06 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 2,135 万元,净资产 1,864 万元,营业收入 2,888 万元,净利润 849 万元。

4. 长江财产保险股份有限公司

法定代表人:杨晓波

法定住所: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

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。

2017 年度主要财务数据：总资产 242,178.93 万元，净资产 99,506.86 万元，营业收入 49,894.77 万元，净利润 10,988.63 万元。

5. 国电环境保护研究院有限公司

法定代表人：朱法华

法定住所：南京市浦口区浦东路 10 号

注册资本：14,403 万元

成立日期：2001 年 12 月 05 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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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。

2018 年度主要财务数据：总资产 28,001 万元，净资产 15,892 万元，营业收入 13,975 万元，净利润 1,423 万元。

6. 北京国电智深控制技术有限公司

法定代表人：冯健

法定住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 13 层 1302 室

注册资本：5,390.00 万元

成立日期：2002 年 05 月 21 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品医疗器械、电子公告服务）

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 35,656.43 万元，净资产 159,975.76 万元，营业收入 26,025.82 万元，净利润 3,404.57 万元。

7. 国电物流有限公司

法定代表人：潘长春

法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A302

注册资本：5,000.00 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。

2018 年度主要财务数据(未经审计)：总资产 77,915 万元,净资产-20,188 万元,营业收入 63,290 万元,净利润 5,100 万元。

8. 国电（北京）配送中心有限公司

法定代表人：闫吉庆

法定住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 17 号楼 2 层-1 号

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2016 年 05 月 25 日

经营范围：道路货物运输；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及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；不得从事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。

2018 年度主要财务数据(未经审计)：总资产 31,863 万元,净资产 973 万元,营业收入 25,860 万元,净利润 973 万元。

9. 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：5,000.00 万元

成立日期：2007 年 10 月 16 日

经营范围：仓储服务；货运代理；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。

10. 宁夏英力特安逸物业服务有限公司

法定代表人：窦宏江

法定住所：银川市上海西路 239 号地下一层

注册资本：300 万元

成立日期：2003 年 11 月 17 日

经营范围：物业管理；保洁服务；广告设计、制作及发布；企业 VI 系统设计、制作；会议服务公关及庆典活动策划及服务；网站建设；物资仓储管理及吊装；运动场所经营及租赁；餐饮服务；服装洗涤、整烫、染色；皮革保养；房屋租赁；停车服务；煤炭、蔬菜、粮食、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟的销售；住宿；汽车租赁；房屋建筑工程；污水排放；垃圾清运；绿化管理；消防管理；安防工程；供暖；美容美发；健身；电梯、楼宇设备、机电设施设备管理；搬家服务；装潢服务。

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。

2018 年度主要财务数据：总资产 1,554.22 万元，净资产 774.92 万元，营业收入 4,487.85 万元，净利润 312.79 万元。

11. 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：82,733 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。

12. 远光软件股份有限公司

法定代表人：陈利浩

法定住所：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号

注册资本：84,940.33 万元

成立日期：1998年12月29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。

2017年度主要财务数据：总资产 249,479.18 万元，净资产 199,248.19 万元，营业收入 117,925.87 万元，净利润 17,227.26 万元。

13. 北京朗新明环保科技有限公司

法定代表人：腾东玉

法定住所：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：50,000 万元

成立日期：2001年03月20日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包；项目投资、投资管理、企业管理；市政及工业水处置研究、开发；销售机械电气设备、仪器仪表、建筑材料、计算机软硬件、工程招标代理业务；出租办公用房；销售、安装、调试、维修自行开发的产品；环境污染治理设施运营。

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 361,571.12 万元，净资产 67,455.32 万元，营业收入 82,597.84 万元，净利润 1,060.13 万元。

14. 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

注册资本：161,300万元

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。

2017年度主要财务数据：总资产945,912.72万元，净资产338,366.10万元，营业收入411,551.77万元，净利润19,994.75万元。

15. 国电宁夏太阳能有限公司

法定代表人：闫江波

法定住所：宁夏回族自治区石嘴山工业园区

注册资本：56,000万元

成立日期：2008年09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、企业管理咨询、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。

2018年度主要财务数据：总资产73,381.89万元，净资产-183,470.28万元，营业收入33.83万元，净利润-20,203.65万元。

16. 石嘴山银行股份有限公司

法定代表人：李登芳

法定住所：石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号

注册资本：10.86 亿元

成立日期：2009 年 3 月 21 日

经营范围：吸收公众存款、发放贷款、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、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代理买卖外汇、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：总资产 6,053,880.01 万元，净资产 465,454.96 万元，营业收入 168,476.93 万元，净利润 47,778.93 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。

本议案需提交股东大会审议批准。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年3月26日