

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于增补 2019 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一) 关联交易审议情况：公司 2019 年第八次董事会审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生对该事项表决进行了回避。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 本次预计增补 2019 年度拟发生日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计交易金额(万元)(不含税)	截至2019年7月31日已发生金额	2018年发生金额	2018年发生金额占同类业务比例(%)
向关联人销售商品、提供劳务	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	25,221.24	8,326.46	16,916.02	
	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	252,212.40	146,170.79	360,873.07	
	沈阳远达环保工程有限公司	出租	70.00	37.37	37.34	
	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品	31,121.23	14,328.25	17,734.28	
	内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司	销售商品	49,203.52	2,915.48	0.00	
	国核电力规划设计院有限公司	提供劳务	30.00	12.50	4.76	
	内蒙古霍煤实业有限公司	提供劳务	30.00	16.91	0.00	
	通辽市电力建筑安装有限责任公司	提供劳务	50.00	3.70	13.06	
	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	提供劳务	10.00	2.09	0.19	
	中电投电力工程有限公司	提供劳务	50.00	0.70	40.93	
	国核信息科技有限公司	提供劳务	50.00	0.00	0.00	
	国家电投集团远达环保工程有限公司	提供劳务	100.00			
小计			358,148.39	171,814.25	395,619.6	

					5	
向关联方购买商品、接受劳务	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	487,522.00	269,926.29	349,777.70	
	中电投先融(天津)风险管理有限公司	采购商品	26,548.70	0.00	0.00	
	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	98,769.87	34,066.10	84,978.59	
	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	4,133.85	123.29	1,778.72	
	中国电能成套设备有限公司	采购商品	2,642.48	1,907.95	2,615.74	
	国家电投蒙东能源集团有限责任公司	采购商品	2,275.20	1,661.28	2,692.66	
	通辽市电力建筑安装有限责任公司	采购商品 接受劳务	7,464.32	46.53	8,208.70	
	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	采购商品	4,530.98	0.85	110.19	
	中电投电力工程有限公司	采购商品	1,133.15	11,462.40	30,017.47	
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	2,900.00	4,567.03	12,937.19	
	国核工程有限公司	采购商品	14,532.96	6,183.80	680.77	
	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	采购商品	47,079.62	20,229.05	43,360.77	
	霍煤实业有限公司	采购商品	3,000.00	2,454.79	3,871.50	
	国家电投集团远达环保工程有限公司	接受劳务	6,799.38	6,392.95	17,506.06	
	沈阳远达环保工程有限公司	接受劳务	1,939.68	1,873.27	3,230.08	
	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	接受劳务	3,804.41	1,809.66	3,919.16	
	通辽发电总厂有限责任公司	承租	110.00	0.00	0.00	
	国核信息科技有限公司	采购商品	300.00	0.00	3.12	
	国核电力规划设计研究院有限公司	接受劳务	1,000.00	474.17	683.44	
小计		716,486.60	363,179.41	566,371.86		
合计	——	1,074,634.99	534,993.66	961,991.51		

注：公司根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号）向中电投蒙东能源集团有限责任公司购买了其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权。根据公司日常业务开展需要，公司及控股子公司拟增补部分关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与国家电力投资集团有限公司控制企业拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制企业发生的交易属于公司的关联交易。

1. 国家电投集团铝业国际贸易有限公司。国家电投集团铝业国际贸易有限公司隶属国家电力投资集团公司。公司负责人：总经理丁江涛，住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿大厦32层。主营业务：销售金属材料，机电设备及配件，化工产品，从事货物及技术的进出口业务。国家电投集团铝业国际贸易有限公司2018年度资产总额447,594万元，负债321,560万元，利润总额21,006万元，净利润20,738万元；2019年7月末资产总额626,990万元，负债493,423万元，利润总额-844万元，净利润-1812万元。

2. 国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司。国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司隶属国家电投集团铝业国际贸易有限公司。公司负责人：张永锋，住所：沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号。主营业务：铝锭及相关大宗原辅材料贸易。国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司2018年度资产总额30355万元，负债25698万元，利润总额1109万元，净利润1109万元；2019年7月末资产总额35028万元，负债29914万元，利润总额457万元，净利润457万元。

3. 沈阳远达环保工程有限公司。国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%的股权比例。法定代表人：姚沛明。公司住所：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110。注册资本：5,000万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司授权范围内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。2018年度资产总额8,840.74万元，负债2,836.76万元，所有者权益6,003.98万元，利润总额3.96万元，净利润-2.52万元；2019

年7月末资产总额 8702 万元，负债 2696 万元，利润总额 48 万元，净利润 8 万元。

4. 国核电力规划设计研究院有限公司。国家核电技术有限公司持有其 100% 股权。法定代表人：徐潜。住所：北京市海淀区地锦路 6 号院 3 号楼。注册资本：22565 万元。主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。2018 年度资产总额 244,673.22 万元，负债 128,943.01 万元，所有者权益 115,730.21 万元，利润总额 2,136.64 万元，净利润 1,845.36 万元；2019 年 7 月末资产总额 240,414.73 万元，负债 124,903.74 万元，所有者权益 115,510.99 万元，利润总额-329.97 万元，净利润-216.16 万元。

5. 通辽市电力建筑安装有限责任公司。通辽市通发实业有限公司持有 59.46% 股份。法定代表人：赵树材。住所：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街。注册资本：3,700 万元。经营范围为：建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装与施工，建筑机械制造安装修理，公路维护，铁路维护，电机修理，预制构件，设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣）；经销漂珠、干灰、粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌块、防火板、纸面石膏板；保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁。2018 年度资产总额 21,006.66 万元，负债 18,929.33 万元，所有者权益 2,077.33 万元，利润总额-3.34 万元，净利润-3.34 万元；2019 年 7 月末资产总额 1,081.04 万元，负债 893.60 万元，利润总额-200.55 万元，净利润-200.55 万元。

6. 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司。国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司的母公司为国家电投集团科学技术研究院有限公司，由国家电投和国家核电分别持股 60% 和 40%。法定代表人：李璟涛。注册资本 2,000

万元。主营业务：核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。住所北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。2018年度资产总额9,121.9万元，负债5,611.06万元，所有者权益3,510.84万元，利润总额862.92万元，净利润643.6万元；2019年3月末资产总额8,473.95万元，负债5,004万元，所有者权益3,469.95万元，利润总额-33.55万元，净利润-40.89万元。2019年7月末资产总额7,676.10万元，负债4,756.11万元，所有者权益2,919.99万元，利润总额-693.14万元，净利润-590.85万元。

7. 中电投电力工程有限公司。国家电投集团公司全资子公司，法定代表人：王雷鸣。注册地址：上海市田林路888弄7号，注册资本：55,448.56万元。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2018年度资产总额1,111,985.88万元，负债1,052,113.02万元，所有者权益59,872.86万元，利润总额20,913.38万元，净利润17,897.25万元；2019年7月末资产总额1,173,602.61万元，负债1,070,750.25万元，利润总额7,592.98万元，净利润7,116.94万元。

8. 国核信息科技有限公司。国家电投集团信息技术有限公司持有其65%股权。法定代表人王志坚。住所：山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼17层。注册资本：5,000万元。主营业务：计算机软件的开发、销售；电子设备、仪器仪表技术开发、生产、销售；工业自动化系统装置销售；建筑智能化工程及电子工程专业承包（凭资质证书经营）；计算机及电子工程技术咨询服务；从事货物与技术的进出口业务。2018年度资产总额14,215.42万元，负债7,160.02万元，所有者权益7,055.40万元，利润总额696.72万元，净利润640.79万元；2019年7月末资产总额10,945.83万元，负债4,014.89万元，所有者权益6,930.94万元，利润总额-120.41万元，净利润-124.46万元。

9. 国家电投集团远达环保工程有限公司。国家电投集团远达环保工程有限公司持有94.13%的股份。法定代表人：唐小健，住所：重庆市北部新区金渝大道96号。注册资本：25,000万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃

煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2018 年度资产总额 290,349.61 万元，负债 194,983.72 万元，所有者权益 95,365.9 万元，利润总额 5,477.66 万元，净利润 4,818.67 万元；2019 年 7 月末资产总额 294,203.34 万元，负债 198,400.16 万元，利润总额 1,046.29 万元，净利润 422.35 万元。

10. 中电投先融（天津）风险管理有限公司。隶属中电投先融期货股份有限公司。公司负责人：赵文浩，住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 17 层 5-6 单元。主营业务：风险管理服务（期货公司设立的子公司开展的试点业务）；企业管理咨询服务；财务咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口；水泥制品、橡胶制品、玻璃制品、冶金材料、金属制品、建筑材料、初级农产品、有色金属材料、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、饲料、煤炭、钢材、饲料添加剂、矿产品（需经审批的除外）、金银首饰、汽车及配件、针纺织品、塑料制品、纸制品、木材、焦炭批发兼零售，食品销售（凭许可证经营）。中电投先融（天津）风险管理有限公司 2018 年度资产总额 99,161.77 万元，负债 62,002.06 万元，利润总额 3,056.56 万元，净利润 2,272.48 万元；2019 年 7 月末资产总额 230,948.43 万元，负债 194,117.86 万元，利润总额 1,900.07 万元，净利润 1,370.94 万元。

11. 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司。中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司隶属国家电投集团铝电投资有限公司。公司负责人：刘建平，住所：宁夏青铜峡工业园区长滩路，主管业务：炭素制品生产销售出口，相关原材料销售、技术开发和技术服务；废旧塑料回收、加工、销售。中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 2018 年度资产总额 48,174 万元，负债 37,722 万元，利润总额 3,007 万元，净利润 6,422 万元；2019 年 7 月末资产总额 46,849 万元，负债 34,194 万元，利润总额 2,064 万元，净利润 2,064 万元。

12. 中国电能成套设备有限公司。国家电投集团公司全资子公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市东城区安德里北街15号。注册资本：23339.413964万元。主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品。2018年度资产总额356,195.99万元，负债176,174.95万元，所有者权益180,021.04万元，利润总额27,796.52万元，净利润19,277.95万元；2019年7月末资产总额434,997.84万元，负债215,137.18万元，利润总额23,553.3万元，净利润16,560.26万元。

13. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司。国家核电技术有限公司持有其100%股份。法定代表人：严宏强。住所：上海市闵行区剑川路1115号，注册资本：10,468万元。主营业务：主要从事发电设备行业科技开发，技术创新，中小电站及热能工程设计，设备，成套工程承包，经营电站自动控制系统、热能机械产品及电站相关机电产品，发电设备及环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营），发电设备监理与检测，期刊出版，设计、制作、代理和发布各类广告，民用核安全设备与材料鉴定检测，民用核安全设备设计、制造。2018年度资产总额167,742.32万元，负债109,926.39万元，所有者权益57,815.93万元，利润总额430.77万元，净利润-38.04万元；2019年7月末资产总额159,485.75万元，负债103,946.26万元，利润总额-3,637.71万元，净利润-3,656.89万元。

14. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司。国家电投集团公司的分公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。注册资本：500万元。主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；

在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。2018年度资产总额 387,642.29 万元，负债 387,542.29 万元，所有者权益 100 万元，利润总额 12,489.79 万元，净利润 12,489.79 万元；2019年7月末资产总额 365,108 万元，负债 365,008 万元，利润总额 7,531 万元，净利润 7,531 万元。

15. 国核工程有限公司。国家核电技术有限公司持有其 100%股权。法定代表人：孙文科。住所：上海市徐汇区虹漕路 29 号。注册资本：100,000 万元。主营业务：工程管理服务，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，核建设工程专业施工，电力专业建设工程设计等。2018年度资产总额 1,025,375.69 万元，负债 918,478.47 万元，所有者权益 106,897.22 万元，利润总额 2,913.52 万元，净利润 2,879.89 万元；；2019年7月末资产总额 816,879 万元，负债 682,736 万元，利润总额 856 万元，净利润 377 万元。

16. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司隶属通辽发电总厂有限责任公司。公司负责人：赵树材，住所：内蒙古自治区通辽市电厂街。主营业务：电力热力设备检修服务。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司 2018 年度资产总额 2,766.55 万元，负债 1,563.53 万元，利润总额-1,715.05 万元，净利润-1,715.05 万元；2019年7月末资产总额 2,046.45 万元，负债 1,898.65 万元，利润总额-1,055.23 万元，净利润-1,055.23 万元。

17. 通辽发电总厂有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其 100% 股权。法定代表人：赵树材。住所：内蒙古自治区通辽市电厂街。注册资本：40,000.00 万元。主营业务：销售电力、热力。2018 年度资产总额 193,206.79 万元，负债 166,741.13 万元，所有者权益 26,465.66 万元，利润总额-15,277.35 万元，净利润-15,350.22 万元；2019年7月末资产总额 185,268.98 万元，负债 171,489.26 万元，利润总额 -12,685.94 万元，净利润 -12,685.94 万元。

(二) 与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发生的交易属于公司的关联交易。

1. **中电投蒙东能源集团有限责任公司**。法定代表人：刘明胜。注册资本：33 亿元。注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段 2080 号。主要经营业务：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等，直接持有公司 59.22% 的股权，为公司第一大股东。2018 年度资产总额 4,717,132.92 万元，负债 2,817,547.23 万元，所有者权益 1,899,585.69 万元，利润总额 293,475.87 万元，净利润 233,283.86 万元；2019 年 8 月末资产总额 5,036,865.80 万元，负债 2,864,818.47 万元，所有者权益 2,172,047.32 万元，利润总额 196,645.90 万元，净利润 158,712.23 万元。

(三) 与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制公司拟发生的关联交易。

根据《股票上市规则》10.1.3 和 10.1.6 规定，公司与此前持有本公司 5% 以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

1. **内蒙古霍煤车轮制造有限公司**。内蒙古霍煤车轮制造有限公司隶属内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司。公司负责人：田长明，住所：工业园区。主营业务：铝合金汽车车轮及相关配件研发、制造、销售及铝合金制品制造、销售。内蒙古霍煤车轮制造有限公司 2018 年度资产总额 36448.62 万元，负债 25569.42 万元，利润总额-3143.79 万元，净利润-3143.79 万元；2019 年 7 月末资产总额 26778.58 万元，负债 18403.39 万元，利润总额-2504 万元，净利润-2504 万元。

2. **内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司**。内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司隶属内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司。公司负责人：张银波，住所：内蒙古霍林郭勒工业园区能源大道东段（304 国道西侧）。主营业务：生产、销售铝合金产品，加工销售中间合金制品、纯铝及其他辅材。内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司 2018 年度资产总额 16,597.67 万元，负债 54,328.95 万元，利润总额-5,875.43 万元，净利润-5,875.43 万元；2019 年 7 月末资产总额 18,770.6 万元，负债 57,721.12 万元，利润总额-1,219.31 万元，净利润-1,219.31 万元。

3. **内蒙古霍煤实业有限公司**。内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 51% 的股权。法定代表人：郭立。住所：霍林郭勒市铝工业园 A 区路北西段。注

册资本：2,200 万元。主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。2018 年度资产总额 5,808.16 万元，负债 3,903.54 万元，所有者权益 1,904.62 万元，利润总额 -116.12 万元，净利润 -116.12 万元；2019 年 7 月末资产总额 5,872.91 万元，负债 4,080.86 万元，利润总额 -112.57 万元，净利润 -112.57 万元。

4. 内蒙古霍宁碳素有限责任公司。内蒙古霍宁碳素有限责任公司隶属内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司。公司负责人：段继来，住所：内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧，主营业务：生产、销售铝用阳极系列产品。2018 年度资产总额 113,229.1 万元，负责总额 84,272.76 万元，利润总额 483 万元，净利润 358.04 万元；2019 年 7 月末资产总额 138,727.5 万元，负责总额 112,369.24 万元，利润总额 -2,610.29 万元，净利润 -2,610.29 万元。

(二) 履约能力：根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

(一) 销售类交易定价原则：1. 铝锭交易价格根据长江月均价减去销售费用加上实际发生的运费确定。2. 铝液交易价格以月铝锭期现货均价为基础，根据当地市场情况制定浮动比例，适度调整销售价格。

(二) 采购商品定价原则：1. 采购氧化铝主要参考氧化铝市场报价加上运费等采购费用确定。2. 采购氟化铝主要参考中铝集团氟化铝集采价格确定。3. 预焙阳极碳块、生阳极碳块等材料参考山东魏桥公布的出厂价格加上运费或市场价格确定采购价格，其他材料执行市场价格。

(三) 提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

(四) 承租资产、出租设备定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均明确定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司拟向2019年第八次临时董事会提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》的独立意见。报告期内，公司根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号）向中电投蒙东能源集团有限责任公司购买了其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权。根据公司日常业务开展需要，公司及控股子公司拟增补部分关联交易，我们认为上述关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交股东大会做出决议。

六、备查文件

《2019年第八次临时董事会决议公告》《2019年第五次临时监事会决议公告》
《关于增补公司2019年度日常关联交易的公告》《独立董事意见》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年8月22日