

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

公司 2020 年第二次临时董事会审议通过了《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的议案》。本次公司 2020 年度部分日常关联交易预计总金额 1,754,198.70 万元（不含税），2019 年同类交易实际发生总金额 1,147,998.53 万元（未经审计、不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。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）公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况

单位：不含税、万元

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则(详见后文)	2020年度 预计交易金 额	截至2020年 1月末已发生 交易金额	2019年度 实际发生金 额(未经审 计)
1	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	铝锭	市场价	25,221.24	1,260.47	10,801.44
2	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	铝锭	市场价	252,212.40	13,832.25	244,736.27
3	中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	煤炭	市场价	242,603.80	12,262.63	97,682.36
4	吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品	煤炭	市场价	37,178.20	1,973.02	13,988.65
5	吉林吉长电力有限公司	销售商品	煤炭	市场价	28,373.90	1,096.62	2,362.67
6	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	销售商品	煤炭	市场价	28,373.90	1,652.34	11,007.21
7	吉林松花江热电有限公司	销售商品	煤炭	市场价	34,703.80	2,580.45	12,344.43
8	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	煤炭	市场价	34,747.10	936.48	6,617.68
9	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	煤炭	市场价	43,125.60	2,064.39	14,011.72
10	通化热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	34,894.00	1,023.42	3,878.93
11	白山热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	30,674.60	1,136.87	8,815.19
12	通辽发电总厂有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	86,650.00	5,893.42	58,276.21
13	通辽热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	29,485.70	1,472.32	10,958.68
14	通辽盛发热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	31,292.80	2,275.13	20,586.88
15	通辽第二发电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	86,650.00	4,718.28	43,017.38
16	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品	铝液	市场价	28,292.02	421.10	22,062.25
17	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	提供劳务	经销权委托、销售代理	成本加成	237.50	-	711.29
18	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	提供劳务	经销权委托、销售代理	成本加成	306.46	-	889.78
19	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	氧化铝、石油焦	市场价	442,698.52	17,971.99	421,057.60
20	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	采购商品	预焙阳极碳块、生阳极碳块、氟化铝、石油焦、煅后焦、高温改质沥	市场价	85,035.45	1,995.31	60,455.16
21	中电投先融(天津)风险管理有限公司	采购商品	氧化铝	市场价	58,407.08	-	12,184.62
22	国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	阴极碳块糊料	市场价	2,600.00	-	696.30
23	国家电力投资集团公司物资装备分公司	采购商品	附属油、输送带、输送带胶料	按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则	3,000.00	96.70	14,986.69
24	中国电能成套设备有限公司	采购商品	推土机	市场价	1,000.00	-	4,644.45

25	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	工业用水	市场价	2,973.88	216.78	2,646.80
26	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	采购商品	预焙阳极碳块	市场价	70,619.47	3,796.46	39,472.82
27	霍煤实业有限公司	采购商品	材料	市场价	5,428.75	—	4,269.59
28	赤峰白音华物流有限公司	接受劳务	仓储、装卸服务	市场价	20,377.36	—	
29	通辽市电力建筑安装有限责任公司	采购商品 接受劳务	实操基地项目建设工程、灰场建设与厂区精细化治理等服务、标准化治理等项目	市场价	7,035.17	85.07	4,835.48
	总计				1,754,198.70	78,761.50	1,147,998.53

(三) 2019 年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则(详见后文)	2019 年度预计发生金额	2019 年度实际发生金额(未经审计)	2019 年度实际发生额占同类业务比例(%)	2019 年度实际发生额与 2019 年预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	销售商品	铝锭	市场价	25,221.24	10,801.44	0.56%	-57.17%	《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066); 《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
2	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	铝锭	市场价	258,299.98	244,736.27	12.78%	-5.25%	《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
3	中电投东北电力燃料有限公司	销售商品	煤炭	市场价	171,855.00	97,682.36	5.10%	-43.16%	《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
4	吉林电力股份有限公司白城发电公司	销售商品	煤炭	市场价	23,632.11	13,988.65	0.73%	-40.81%	《2019 年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号: 2019043)
5	吉林吉长电力有限公司	销售商品	煤炭	市场价	6,138.81	2,362.67	0.12%	-61.51%	《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019083)
6	吉林电力股份有限公司四平	销售商品	煤炭	市场价	16,257.9	11,007.21	0.57%	-32.30%	《2019 年度与吉电股份所属发电公司关联交易预

	第一热电公司								计情况公告》(公告编号: 2019043)
7	吉林松花江热电有限公司	销售商品	煤炭	市场价	23,379.6	12,344.43	0.64%	-47.20%	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号: 2019043)
8	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	销售商品	煤炭	市场价	14,991.78	6,617.68	0.35%	-55.86%	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号: 2019043)
9	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	销售商品	煤炭	市场价	23,293.1	14,011.72	0.73%	-39.85%	《2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况公告》(公告编号: 2019043)
10	通化热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	26,777.1	3,878.93	0.20%	-85.51%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
11	白山热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	26,890.5	8,815.19	0.46%	-67.22%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
12	通辽发电总厂有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	76,848.8	58,276.21	3.04%	-24.17%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
13	通辽热电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	23,542.8	10,958.68	0.57%	-53.45%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
14	通辽盛发电热有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	30,344.2	20,586.88	1.07%	-32.16%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
15	通辽第二发电有限责任公司	销售商品	煤炭	市场价	68,628.6	43,017.38	2.25%	-37.32%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016)
16	内蒙古霍煤车轮制造有限公司	销售商品	铝液	市场价	31,121.23	22,062.25	1.15%	-29.11%	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
17	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	提供劳务	经销权委托、销售代理	成本加成	890.00	711.29	0.04%	-20.08%	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024); 《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
18	内蒙古白音华露天煤业有限公司	提供劳务	经销权委托、销售代理	成本加成	1,100.00	889.78	0.05%	-19.11%	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)
19	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	采购商品	氧化铝、石油焦	市场价	487,522.00	421,057.60	30.23%	-13.63%	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
20	国家电投集团东北	采购商品	预焙阳极	市场价	98,769.87	60,455.16	4.34%	-38.79%	《公司2019年度增补日常关联交

	铝业国际贸易有限公司		碳块、生阳碳块、氟化铝、石油焦、后焦、高温改质剂						易公告》(公告编号: 2019066)
21	中电投先融(天津)风险管理有限公司	采购商品	氧化铝	市场价	26,548.70	12,184.62	0.87%	-54.10%	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
22	国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	阴极碳块糊料	市场价	4,133.85	696.30	0.05%	-83.16%	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
23	国家电力投资集团公司物资分公司	采购商品	附属油、输送带、输送带胶料	按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则	16,415.00	14,986.69	1.08%	-8.70%	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024)《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066);《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
24	中国电能成套设备有限公司	采购商品	推土机	市场价	33,181.61	4,644.45	0.33%	-86.00%	《公司2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019016);《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024);《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066);《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
25	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	工业用水	市场价	2,861.57	2,646.80	0.19%	-7.51%	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024);《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
26	内蒙古霍宁碳素有限公司	采购商品	预焙阳极碳块	市场价	47,079.62	39,472.82	2.83%	-16.16%	《公司2019年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066)
27	霍煤实业有限公司	采购商品	材料	市场价	6,682.91	4,269.59	0.31%	-36.11%	《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024);《公司2019年度增补日常关联交易公

									告》(公告编号: 2019066);《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
28	通辽市电力建筑安装有限责任公司	采购商品接受劳务	实操基地项目建设工程、灰场建设与区精细化治理等服务、标准化治理等项目	市场价	9,775.32	4,835.48	0.35%	-50.53%	《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019024);《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019066);《公司 2019 年度增补日常关联交易公告》(公告编号: 2019116)
	总计	—	—	—	1,582,183.20	1,147,998.53	—	—	—
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		2019 年公司前述日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。公司 2019 年度前述日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。							
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		经核查,2019 年公司前述日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。公司 2019 年度前述日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照实际交易金额确定,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。							

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的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 条规定,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”)控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方受国家电投控制,与公司形成关联交易。

1. 国家电投集团铝业国际贸易有限公司

- ① 名称: 国家电投集团铝业国际贸易有限公司
- ② 住所: 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦32层
- ③ 注册地: 上海市虹口区
- ④ 法定代表人: 丁江涛
- ⑤ 注册资本: 150000万元
- ⑥ 主营业务: 销售金属材料,机电设备及配件,矿产品(除专控),化工

产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【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】。

- ⑦ 股东：国家电投集团铝电投资公司持股30%、国家电投集团宁夏能源铝业公司持股25%、国家电投集团内蒙古能源公司持股25%、国家电投集团黄河上游水电公司持股20%。

- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	648,475	523,023	125,452	4,367,684	3,235

2. 国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司

- ① 名称：国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司
- ② 住所：沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号
- ③ 注册地：沈阳市沈河区
- ④ 法定代表人：张永锋
- ⑤ 注册资本：5000万元
- ⑥ 主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：金属材料、机电设备及配件、矿产品（除专控）、化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；乙醇【无水】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30】、电石、煤焦油、盐酸、硫酸、煤焦沥青批发（无储存、无生产加工）。（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。）

- ⑦ 股东：国家电投集团铝业国际贸易有限公司持股100%。

- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	35,236	30,143	5,093	588,327	803

3. 中电投东北电力燃料有限公司

- ① 名称：中电投东北电力燃料有限公司
- ② 住所：沈阳于洪区黄海路10号
- ③ 注册地：沈阳于洪区
- ④ 法定代表人：井旭
- ⑤ 注册资本：5000万元
- ⑥ 主营业务：煤炭批发，洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品（危险化学品除外）销售，煤炭仓储，燃料计量检定、燃料质量化验及专业技术服务、技术培训；货运代理。（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。）
- ⑦ 股东：国家电投持有国家电投集团东北电力有限公司100%股权。国家电投集团东北电力有限公司持股中电投东北电力燃料有限公司58%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	11,083	4,306	6,777	406,028	185

4. 吉林电力股份有限公司白城发电公司

- ① 名称：吉林电力股份有限公司白城发电公司
- ② 住所：白城经济开发区电厂路2066号
- ③ 注册地：白城经济开发区
- ④ 负责人：马佳
- ⑤ 主营业务：火电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。（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）。
- ⑥ 股东：吉林电力股份有限公司白城发电公司隶属于吉林电力股份有限公

司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	357,683	-192,165	549,848	142,276	1,016

5. 吉林吉长电力有限公司

- ① 名称：吉林吉长电力有限公司
- ② 住所：吉林省四平市四平经济开发区大路286号
- ③ 注册地：四平市铁东区开发区
- ④ 法定代表人：陈喜庆
- ⑤ 注册资本：11276.726944万元
- ⑥ 主营业务：发电、售电、产热、售热，批发煤炭及相关材料（涉及许可的需凭许可经营，未取得许可前禁止经营）、设备、备件（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）。
- ⑦ 股东：国家电投集团吉林能源投资有限公司持股63.82%
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	44,153	13,508	30,645	23,127	-2,389

6. 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

- ① 名称：吉林电力股份有限公司四平第一热电公司
- ② 住所：四平市铁东区开发区大路286号
- ③ 注册地：四平市铁东区开发区
- ④ 负责人：陈喜庆
- ⑤ 主营业务：生产运营（生产、销售电力和热力，煤炭批发经营、道路运输），负责四平项目的工程建设、生产准备；发电配套制氢（供内部生产自用）；电站检修服务，供热及工业供气，粉煤灰综合利用；燃烧煤烟污染治理服务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）项目

的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。（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）。

- ⑥ 股东：吉林电力股份有限公司四平第一热电公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	146,622	-61,399	208,021	65,804	4,075

7. 吉林松花江热电有限公司

- ① 名称：吉林松花江热电有限公司

- ② 住所：吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

- ③ 注册地：吉林市吉林经济技术开发区

- ④ 法定代表人：王世坤

- ⑤ 注册资本：164053.29万元

- ⑥ 主营业务：火力发电；供热、工业蒸汽、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）项目的开发、投资、建设、生产、销售、技术服务、管理；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售；管道设备租赁。（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）。

- ⑦ 股东：吉林电力股份有限公司持股100%。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	205,449.17	62,578.80	142,870.37	87,829.16	-14,872.4

8. 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

- ① 名称：吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

- ② 住所：吉林市吉林经济技术开发区新力路1号元
- ③ 注册地：吉林市吉林经济技术开发区
- ④ 负责人：王世坤
- ⑤ 主营业务：火力发电；供热、工业蒸汽、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的检修和运营管理业务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的生产、经营、销售、技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。（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）。
- ⑥ 股东：吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。
- ⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	147,421.56	-62,717.65	210,139.21	51,830.32	-2,375.58

9. 吉林电力股份有限公司长春热电分公司

- ① 名称：吉林电力股份有限公司长春热电分公司
- ② 住所：长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处
- ③ 注册地：长春市双阳区
- ④ 负责人：纪连举
- ⑤ 主营业务：火力发电；；供热；工业供气；供水（冷、热水）；制冷服务；经销单台出力大于等于20蒸吨小时锅炉燃用的煤炭及其制品（禁止在禁燃区内销售高污染燃料）；电力设备加工、安装；电力项目技术咨询；项目建设委托管理；电站检修及运维服务；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设；新能源（包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；石膏的综合

利用开发、销售 #（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）。

- ⑥ 股东：吉林电力股份有限公司长春热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	310,879	30,497	280,382	109,507	5,668

10. 通化热电有限责任公司

- ① 名称：通化热电有限责任公司
- ② 住所：通化市东通化街东明路868号
- ③ 注册地：通化市东
- ④ 法定代表人：丁吉钰
- ⑤ 注册资本：117921.35万元
- ⑥ 主营业务：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电热站设备运行维护业务；集中供热（二道江区范围内）；机电安装（工程施工总承包贰级）；煤炭采购与销售。（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）。
- ⑦ 股东：国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其60%股权、吉林电力持有其40%股权。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	181,345.96	176,379.20	4,966.76	67,079.20	-22,769.83

11. 白山热电有限责任公司

- ① 名称：白山热电有限责任公司
- ② 住所：浑江区光明街1号（开发区）
- ③ 注册地：白山市浑江区

- ④ 法定代表人：高仪
- ⑤ 注册资本：183,666.00万元
- ⑥ 主营业务：火力发电；供热、工业供气、冷热水供应、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、新能源项目的开发、投资、建设、生产、管理、销售、技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售；电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售（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）。
- ⑦ 股东：国家电投持有吉林省能源交通总公司100%股权。吉林省能源交通总公司持有其74.44%股权、吉林电力持有其25.56%股权。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	237,267	227,766	9,501	85,525	-9,422

12. 通辽发电总厂有限责任公司

- ① 名称：通辽发电总厂有限责任公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市电厂街
- ③ 注册地：内蒙古自治区通辽市电厂街
- ④ 法定代表人：赵树材
- ⑤ 注册资本：40,000万元
- ⑥ 主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：火力发电、电力热力设备检修服务；销售铆焊结构件、铸造件；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用蒸汽，热水；培训服务，房屋租赁。
- ⑦ 股东：国家电投控制的元通发电有限责任公司持股100%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	191,006.16	182,859.26	8,146.91	129,845.12	-18,318.76

13. 通辽热电有限责任公司

- ① 名称：通辽热电有限责任公司
- ② 住所：通辽市新工一路
- ③ 注册地：通辽市
- ④ 法定代表人：郑燕君
- ⑤ 注册资本：31143万元
- ⑥ 主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护；附属产品销售；房屋租赁。
- ⑦ 股东：国家电投控制的元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	118,118.49	85,077.40	33,041.09	62,938.88	-7,958.38

14. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司

- ① 名称：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
- ② 住所：内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内
- ③ 注册地：内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华镇
- ④ 法定代表人：王铁军
- ⑤ 注册资本：386180万元
- ⑥ 主营业务：许可经营项目：矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售（仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营）、筹建发电站及供热前期工程（仅限分公司经营）、火力发电、供热、炉渣及脱硫石膏销售、电力信息咨询、电力热力设备维护及技术改造、机械设备租赁、废旧物资销售。分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热项目的建设、运营、管理。 一般经营项目：无。
- ⑦ 股东：国家电力投资集团有限公司持股75%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	580,112.59	652,574.84	-72,462.25	242,005.30	15,555.34

15. 中电投先融（天津）风险管理有限公司

- ① 名称：中电投先融（天津）风险管理有限公司
- ② 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
- ③ 注册地：天津自由贸易试验区
- ④ 法定代表人：赵文浩
- ⑤ 注册资本：35000万元
- ⑥ 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；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、木材、焦炭批发兼零售；食品销售（凭许可证经营）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（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）
- ⑦ 股东：中电投先融期货股份有限公司持股100%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	217,508.93	179,999.48	37,509.45	525,672.71	2,305.4

16. 国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司

- ① 名称：国家电投集团宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司
- ② 住所：宁夏青铜峡工业园区长滩路
- ③ 注册地：宁夏青铜峡工业园区长滩路

- ④ 法定代表人：刘建平
- ⑤ 注册资本：6490万元
- ⑥ 主营业务：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（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）。
- ⑦ 股东：国家电投持股100%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	40,449	27,294	13,155	28,120	2,565

17. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

- ① 名称：国家电力投资集团公司物资装备分公司
- ② 住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅
- ③ 注册地：北京市海淀区
- ④ 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。（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。）
- ⑤ 股东：国家电投集团公司的分公司。
- ⑥ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	374,696	374,596	100	320,466	14.780

18. 中国电能成套设备有限公司

- ① 名称：中国电能成套设备有限公司
- ② 住所：北京市东城区安德里北街15号。
- ③ 注册地：北京市东城区
- ④ 法定代表人：鞠贵文

⑤ 注册资本：23339.41万元

⑥ 主营业务：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：不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务（有效期至2021年08月19日）；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、监造等；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等。

⑦ 股东：国家电力投资集团有限公司持股100%。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	441,589.54	193,706.13	247,883.41	78,680.00	32,341.24

19. 赤峰白音华物流有限公司

① 名称：赤峰白音华物流有限公司

② 住所：内蒙古自治区赤峰市新城区兴安街南侧

③ 注册地：内蒙古赤峰市松山区

④ 法定代表人：王连庆

⑤ 注册资本：1900万元

⑥ 主营业务：许可经营项目：仓储服务，金属及金属矿产、建材、化工产品、五金交电、煤炭销售；货物运输代理；普通货物道路运输；农畜产品、矿产品、食品、机械设备及电子产品销售及进出口贸易。

⑦ 股东：内蒙古中电物流路港有限责任公司持股100%。

⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	34,442	52,609	-18,167	108,672	-569

20. 通辽市电力建筑安装有限责任公司

- ① 名称：通辽市电力建筑安装有限责任公司
- ② 住所：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街
- ③ 注册地：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街
- ④ 法定代表人：冯国有
- ⑤ 注册资本：3700万元
- ⑥ 主营业务：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，管道保温，塑钢门窗、轻钢彩板。
- ⑦ 股东：通辽发电总厂有限责任公司持有36.74%股份。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	16,338.19	14,257.68	2,080.51	21,310.73	3.17

（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 条规定，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”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1. 通辽第二发电有限责任公司

- ① 名称：通辽第二发电有限责任公司
- ② 住所：通辽经济技术开发区
- ③ 注册地：通辽经济技术开发区电厂街
- ④ 法定代表人：赵树材

- ⑤ 注册资本：57200万元
- ⑥ 主营业务：开发、建设、生产、销售电力、热力产品；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。
- ⑦ 股东：蒙东能源持有80%股权，国家电投持有20%股权。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	236,524.04	177,883.60	58,640.44	92,656.82	382.75

2. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

- ① 名称：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
- ② 住所：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区
- ③ 注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区
- ④ 法定代表人：郭苏煜
- ⑤ 注册资本：204284.24万元
- ⑥ 主营业务：许可经营项目：煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。一般经营项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务。
- ⑦ 股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司66.89%，工银金融资产投资有限公司持股33.11%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	689,713.71	368,937.89	320,775.82	280,635.30	68,714.52

3. 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

- ① 名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。

- ③ 注册地：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。
- ④ 负责人：王立廷
- ⑤ 主营业务：工业供水、水产品养殖（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）
- ⑥ 股东：蒙东能源公司的分公司
- ⑦ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	14,237.13	14,237.13	——	2,646.16	660.52

4. 通辽盛发电热有限责任公司

- ① 名称：通辽盛发电热有限责任公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工一路中段
- ③ 注册地：内蒙古自治区通辽市科尔沁区
- ④ 法定代表人：王树清
- ⑤ 注册资本：28488万元
- ⑥ 主营业务：发电、供热，粉煤灰综合利用和成品销售。
- ⑦ 股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司持有90%，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有10%股权。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019	86,077.68	59,117.16	26,960.51	50,094.85	57.57

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条和10.1.6条的规定，公司与持有本公司5%以上股份（过去十二个月内曾持有5%以上）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”）控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

1. 内蒙古霍煤车轮制造有限公司

- ① 名称：内蒙古霍煤车轮制造有限公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区北路西侧
- ③ 注册地：通辽市霍林郭勒市
- ④ 法定代表人：田长明
- ⑤ 注册资本：34700万元
- ⑥ 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。。
- ⑦ 股东：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股100%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	21,409.86	18,763.85	2,646.01	27,218.76	-8,233.18

2. 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。

- ① 名称：内蒙古霍宁碳素有限责任公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市霍市南区文化宫东侧
- ③ 注册地：霍林郭勒市
- ④ 法定代表人：段继来
- ⑤ 注册资本：11800万元
- ⑥ 主营业务：生产、销售铝用阳极系列产品
- ⑦ 股东：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司80.19%，内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司持股内蒙古霍宁碳素有限责任公司77.86%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未	142,871.85	118,307.39	24,564.46	68,476.85	-4,417.51

	经审计)					
--	------	--	--	--	--	--

3. 霍煤实业有限公司

- ① 名称：霍煤实业有限公司
- ② 住所：霍林郭勒市铝工业园 A 区路北西段
- ③ 注册地：内蒙古通辽市霍林郭勒市
- ④ 法定代表人：刘正
- ⑤ 注册资本：2,200 万元
- ⑥ 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。
- ⑦ 股东：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股 51%。
- ⑧ 最近一期财务数据

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2019（未经审计）	4,642.80	3,914.36	728.44	4,804.86	-1,173.47

（四）履约能力：根据该关联人最近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）主要内容：前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供接受劳务、等。

（二）定价原则：

1. 销售商品：

（1）销售煤炭产品定价原则：公司、扎矿与系统内关联用户（指国家电力投资集团有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司）发生的大宗煤炭销售关联交易较公司、扎矿与系统外非关联用户发生的大宗煤炭销售交易定价原则基本趋同。交易中由双方根据市场情况协商确定，关联交易定价公平、公允，无向关联方倾斜利益情形。

2020 年度，公司、扎矿与系统内关联用户发生的煤炭销售关联交易，年度长协煤炭和月度长协煤炭基础价格继续执行 2019 年 12 月份价格，其中：年度长

协量部分煤炭定价采取与环渤海及锦州港价格联动，环渤海及锦州港价格联动即：以上年度 12 月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度 7:3 权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于正负 3%，即同比例调整下一月度基础价格。月度长协量部分煤炭定价由双方根据市场情况逐户协商确定，定价公平、公允。

销售煤炭结算方式：原则上执行当月发煤次月结算，特殊情况季末结清。

（2）销售铝产品定价原则：按照市场价格确定。

- ① 铝锭交易价格（市场价原则）：根据长江现货月均价（上月26日至当月25日）-销售费用+运输费用。
- ② 高端铝、低铁铝及多品种交易价格（市场价原则）：根据铝锭（AL99.70）结算价格+升水价格。其中升水价格根据高端铝、低铁铝及多品种的市场变化敏感性和以往承兑汇票的接收情况，双方协商定价。
- ③ 铝液交易价格（市场价原则）：以当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。

铝锭结算方式：按旬先货后款，以当旬发货数量，当旬长江现货价格作为暂定价付款，每月6号，16号，26号为结算日，每月末按实际结算价格进行调整开具发票。铝液结算方式：先款后货，买方按暂定价格预付货款，每月末按实际结算价格进行调整开具发票。

2. 购买商品：

- ① 采购氧化铝：主要参考氧化铝市场三网（阿拉丁、百川、安泰科）报价+运费等采购费用。款到发货方式结算。
- ② 采购氟化铝：采购价格主要参考中铝集团氟化铝集采价格。货到验收合格后付款。
- ③ 预焙阳极碳块、生阳极碳块等其他材料：参考山东魏桥公布的出厂价格+运费或市场价格制定采购价格。货到验收合格后付款。
- ④ 采购附属油、输送胶带、输送带胶料等材料的定价原则：按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。
- ⑤ 委托代理采购进口设备定价原则：按照设备款、代理费用及其他进口杂

费的原则确定代理总费用。

⑥ 采购其他工业用水及石灰石等其他物资定价原则：按照市场价格。

3. 提供、接受劳务定价原则

① 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。成本加成率约10-20%。

（三）合同尚未签订，合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

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，各类交易均有明确的定价原则，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、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司拟向2020年第二次临时董事会会议提交《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》。经核查，根据公司及控股子公司2020年度日常生产开展计划，对拟发生的2020年度煤炭、铝产品、原材料及其他部分日常关联交易情况进行了预计，我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营日常事项，审议的各类关联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以及中小股东利益的情况。同时，上述预计的关联交易议案还需提交股东大会审议。

同时经核查，2019 年公司前述日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围。公司2019年度前述日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因：公司预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、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。

六、备查文件

1. 2020年第二次临时董事会决议。
2. 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

2020年2月14日