

宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 2020 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)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, 公司于 2020 年 1 月 16 日召开了第八届董事会第五次会议, 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》, 预计 2020 年发生交易金额为 10,825.00 万元, 关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。

因日常生产经营需要, 需补充预计 2020 年度日常关联交易公司于 2020 年 3 月 27 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于补充预计 2020 年度日常关联交易的议案》, 补充预计 2020 年度日常关联交易 3,390.00 万元, 关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。

2019 年度公司日常关联交易实际发生 10,472.60 万元, 2020 年累计预计关联交易金额 14,215.00 万元, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求, 本次补充预计关联交易需提交股东大会审议, 公司 2019 年度股东大会将审议该议案, 关联股东国电英力特能源化工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

本次补充预计 2020 年度与关联方发生交易金额为 3,390.00 万元。具体情况如下表:

单位：万元

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)
向关联人采购物资	国电物流有限公司	采购原材料		-		520.80
	国电(北京)配送中心有限公司	采购原材料		1,500.00	31.41	541.54
	国电国际经贸有限公司	采购原料		100.00		11.90
	远光软件股份有限公司	咨询服务	公开询比价、招投标	30.00		20.85
	南京龙源环保有限公司	采购原材料、资产	公开询比价、招投标	100.00		263.07
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料	公开询比价、招投标	1,000.00	440.59	
	小计			2,730.00	472.00	1,358.16
接受关联人提供的服务	国电科学技术研究院有限公司银川分公司	技术鉴定服务	公开询比价、招投标	320.00		189.91
	北京华电天仁电力控制技术有限公司	建造安装	公开询比价、招投标	110.00		77.55
	国电南京煤炭质量监督检验有限公司	咨询服务	公开询比价、招投标	50.00		41.51
	长江财产保险股份有限公司	保险服务	公开询比价、招投标			74.72
	国电环境保护研究院有限公司	咨询服务	公开询比价、招投标	10.00		-
	宁夏英力特煤业有限公司	劳务服务	公开询比价、招投标			218.09
	国电大渡河新能源投资有限公司	咨询服务	公开询比价、招投标			18.87
	龙源(北京)碳资产管理技术有限公司	咨询服务	单一来源	20.00		
	小计			510.00		620.65
其他	石嘴山银行股份有限公司	利息收入		150.00	0.28	128.38
	小计			150.00	0.28	128.38

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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	520.80	1,500.00	0.29%	-65.28%	
	国电(北京)配送中心有限公司	采购原材料	541.54	400.00	0.30%	35.39%	
	国电国际经贸有限公司	采购原材料	11.90	100.00	0.01%	-88.10%	
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购原料	6,183.12	8,850.00	3.41%	-30.13%	
	国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	采购原料	435.61	600.00	0.24%	-27.40%	
	神华蒙西煤化股份有限公司	采购原材料	1,312.61	2,000.00	0.72%	-34.37%	
	小计		9,005.58	13,450.00		-33.04%	
向关联人销售产品、商品	国电宁夏太阳能有限公司	销售蒸汽	22.35	20.00	1.39%	11.75%	
	小计		22.35	20.00	1.39%	11.75%	
接受关联人提供的劳务	南京龙源环保有限公司	建造安装	263.07	600.00	1.90%	-56.16%	2019年3月26日,巨潮资讯网《关于预计2019年度日常关联交易的公告》;2019年8月20日,巨潮资讯网《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》
	国电科学技术研究院有限公司银川分公司	技术鉴定服务	189.91	189.91	1.37%	0.00%	
	北京华电天仁电力控制技术有限公司	建造安装	77.55	120.00	0.56%	-35.38%	
	国电南京煤炭质量监督检验有限公司	建造安装及服务	41.51	10.00	0.30%	315.10%	
	长江财产保险股份有限公司	采购保险	74.72	180.00	37.48%	-58.49%	
	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	411.72	460.00	2.98%	-10.50%	
	国电大渡河新能源投资有限公司	咨询服务	18.87	40.00	0.14%	-52.83%	
	宁夏英力特煤业有限公司	装卸劳务	218.09	220.00	5.79%	-0.87%	
	远光软件股份有限公司	咨询服务	20.85	50.00	0.15%	-58.30%	
小计		1,316.29	1,869.91		-29.61%		
其他	石嘴山银行股份有限公司	利息收入	128.38	205	13.75%	-37.38%	
	小计		128.38	205	13.75%	-37.38%	

<p>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）</p>	<p>公司日常关联交易实际发生额与预计主要差异为向关联人采购物资，因采购数量比预计数减少，且随着市场波动物资价格下调，实际发生额比预计金额下降。</p>
<p>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）</p>	<p>经核查，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少，且随着市场波动物资采购价格下调。公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。</p>

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1. 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 73,374.45 万元，净资产-25,128.51 万元，营业收入 63,290.44 万元，净利润 5,099.54 万元。

2. 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 5 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。

3. 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。

2018 年度主要财务数据：总资产 94,083.91 万元,净资产 18,005.56 万元,营业收入 119,979.88 万元,净利润 10,111.56 万元。

4. 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。

2018 年度主要财务数据：总资产 269,367.05 万元，净资产 234,208.17 万元，营业收入 127,838.17 万元，净利润 18,764.30 万元。

5. 南京龙源环保有限公司

法定代表人：唐坚

法定住所：南京市雨花台区花神大道 1 号 401 室

注册资本：10100 万元

成立日期：2002 年 5 月 10 日

经营范围：环保新技术、新产品开发、技术转让、环保工程总承包，电力工程施工总承包；压力容器设计、制造、安装；环保设备、电力设备、过滤材料、水处理设备、膜产品及膜材料的研发、生产、销售；环保设施运营；环保技术咨询服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与本公司的关联关系：均为国家能源集团下属公司

2018 年度主要财务数据：总资产 129,844.96 万元，净资产 26,050.14 万元，营业收入 81,945.08 万元。

6. 国电科学技术研究院有限公司银川分公司

法定代表人：非自然人投资或控股的法人独资

法定住所：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 3 号公寓 2704—2717 室

注册资本：0

成立日期：2013 年 07 月 01 日

经营范围：电力系统设备及相关工程的安全咨询、评价及相关技术服务(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。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,428.72 万元，净资产 548.32 万元，营业收入 2,539.81 万元，净利润 161.55 万元。

7. 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：北京市昌平区未来科技城英才北二街 9 号国电新能源院 307 号楼 2 层

注册资本：14382.3113 万元

成立日期：2003 年 4 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、通信设备、电子产品、五金交电。

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。

8. 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 号综合楼二层

注册资本：1000 万元整

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。

2018 年度主要财务数据：总资产 3,080.58 万元，净资产 2,469.44 万元，营业收入 3,681.99 万元，净利润 1,281.37 万元。

9. 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。

2018 年度主要财务数据：总资产 230,773.10 万元，净资产 79,789.86 万元，营业收入 51,585.63 万元，净利润-19,457.24 万元。

10. 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：14403 万元

成立日期：2001 年 12 月 5 日

经营范围：环保新技术开发、转让、服务及新产品的生产、销售；环保工程设计、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；环保电气工程及自动化控制系统的设计、施工和服务；环保设备检测、污染源检测；脱硫工程后的评估；与本公司的关联关系：

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 27,991.16 万元，净资产 15,892.08 万元，营业收入 13,974.92 万元，净利润 1,422.67 万元。

11. 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：北京市昌平区未来科技城英才北二街 9 号国电新能源院 307 号楼 2 层

注册资本：14382.3113 万元

成立日期：2003 年 4 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；应用软件开发服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通信设备、电子产品、五金交电。

与本公司的关联关系：与公司同受国家能源集团控制

2018 年度主要财务数据：总资产 101,997.47 万元，净资产 27,952.41 万元，营业收入 57,899.37 万元，净利润 3,140.76 元。

12. 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

法定代表人：邵俊杰

法定住所：银川市北京中路 168 号

注册资本：2111146 万元

成立日期：2002 年 12 月 28 日

经营范围：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出口业务、对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租贡，农林开发，液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1, 3-丁二烯（稳定的）、1-丁烯、甲醛溶液、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）批发（无储存）（按宁银危化经字（2016）000024 号《危险化学品经营许可证》核准的期限和范照经营），其他化工产品、其他油品（不包括危险化学品）销售；管道燃气；煤化工技术开发、咨询、服务、转让、煤化工产品研发、检验检测；应急救援服务。（以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护、机械制造，餐饮，住宿，矿区铁路专用线维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修，煤质油项目筹建（筹建期内不得从事生产经营活动）。（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。

2018 年度主要财务数据：总资产 1,378 亿元，净资产 381 亿元，营业收入 317 亿元，净利润 20.86 亿元。

13. 龙源（北京）碳资产管理技术有限公司

法定代表人：黄群

法定住所：北京市海淀区六里屯回迁安置房五区底商 5-2-59

注册资本：1000 万元

成立日期：2008 年 8 月 27 日

经营范围：碳资产管理技术开发、技术咨询；清洁能源技术研发、应用；低碳节能减排领域的技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；会议服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询。

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 4,976.80 万元，净资产 4,176.26 万元，营业收入 2,039.62 万元，净利润 280.74 万元。

14. 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、代理兑付、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。

2018 年度主要财务数据：总资产 5,350,263.60 万元，净资产 428,121.40 万元，营业收入 114,617.00 万元，净利润 22,790.10 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。

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。

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、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见：公司与关联方发生关联交易是日常生产经营的需要，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交第八届董事会第六次会议审议。

2. 独立董事意见：（1）公司与关联方发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。（2）公司关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。（3）公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关

联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们同意将公司《关于补充预计2020年度日常关联交易的议案》提交2019年度股东大会审议。我们注意到，公司2019年度日常关联交易实际发生金额低于预计数差额达到20%以上，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少，且随着市场波动物资采购价格下调，公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，公平合理。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年3月31日