

宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2022 年与实际控制人国家能源集团投资有限公司的所属单位发生交易金额为 51,257.94 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、解传明先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议该议案，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

预计 2022 年度与关联方发生交易明细如下表：

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	国能（北京）配送中心有限公司	采购原材料	公开询比价、招投标	2,600.00	23.46	2,024.72
	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	39,195.00	1,250.00	49,497.93
	国能石嘴山第一	采购蒸汽	市场价格	5,300.00	574.86	484.65

	发电有限公司					
	小计			47,095.00	1,848.32	52,007.30
接受关联人提供的服务	宁夏英力特安逸物业服务有限公	采购服务	公开询比价、招投标	1,628.60	212.41	1,006.92
	宁夏巨元房地产开发有限公	采购服务	公开询比价、招投标	1,000.00		694.47
	小计			2,628.60	212.41	1,701.39
接受关联人提供的服务及利息	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	技术鉴定服务、建造安装、咨询服务、采购服务、技术工程服务、利息收入	公开询比价、招投标,市场价格	1,534.34	0.00	863.67
合计				51,257.94	2060.73	54,572.36

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(初步统计数据,实际数据以 2021 年度审计报告为准)

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	国能(北京)配送中心有限公司	采购原材料	2,024.72	1,800.00	1.92%	224.72	2021年2月6日,巨潮资讯网《关于
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料	49,497.93	55,000.00	100.00%	-5,502.07	
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	484.65		4.72%	484.65	
接受关联人提供的劳务	宁夏英力特安逸物业服务有限公	采购服务	1,006.92	1,235.00	9.78%	-228.08	预计2021年度日常关联交易的公告》;2021年10月26日,巨潮资讯网《关于补充预计2021年度日常关联交易的公告》
	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	技术鉴定服务	145.14	211.00	1.41%	-65.86	
	国能信控互联技术有限公司	建造安装	171.43	360.00	2.08%	-188.57	
	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	咨询服务	38.00	40.00	0.37%	-2.00	
	国电环境保护研究院有限公司	咨询服务	19.50	30.00	0.19%	-10.50	
	国能大武口热电有限公司	采购服务	20.02	20.00	0.19%	0.02	
	国能信息技术有限公司	采购服务	296.54	400.00	2.88%	-103.46	

	国能智深控制技术有限公司	采购服务	106.60	232.00	1.04%	-125.40
	神华工程技术有限公司	采购服务	-	34.00		-34.00
	中国神华国际工程有限公司	采购服务	32.43	20.00	0.32%	12.43
	北京国电龙源环保工程有限公司	技术工程服务	-	2,800.00		-2,800.00
	北京低碳清洁能源研究院	咨询服务	-	30.00		-30.00
	龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	咨询服务	30.00	35.00	0.29%	-5.00
	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	咨询服务	-	80.00		-80.00
	国能龙源环保南京有限公司	建造安装	2,501.44	2,500.00	30.36%	1.44
	国能保险经纪（北京）有限公司	咨询服务	52.88	50.00	0.51%	2.88
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	咨询服务	51.00		0.50%	51.00
	宁夏亘元房地产开发有限公司	采购服务	694.47		6.75%	694.47
	国能宁夏煤业报业有限责任公司	咨询服务	11.14		0.11%	11.14
	国能中卫热电有限公司	采购服务	0.05		0.00%	0.05
	国能网信科技（北京）有限公司	咨询服务	46.59		0.45%	46.59
其他	石嘴山银行股份有限公司	利息收入	0.13	50	0.01%	-49.87
	合计		57,231.57	64,927.00		-7,695.43

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1. 国家能源投资集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号

法定代表人：王祥喜

注册资本：13209466.11498 万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、

管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（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：国家能源集团系本公司实际控制人，为本公司关联法人，公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。

2020 年度主要财务数据：总资产 17880.79 亿元；净资产 7361.26 亿元；营业收入 5569.43 亿元，净利润 577.40 亿元。

2. 国能（北京）配送中心有限公司

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：5000 万人民币

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。（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。

2021 年度主要财务数据：总资产：292,690.11 万元；净资产：23,536.32 万元；营业收入：436,226.87 万元；净利润：8,370.05 万元。

3. 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

法定代表人：张胜利

法定住所：银川市北京中路 168 号

注册资本：211.11 亿元

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，房屋租赁，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》核准的期限和范围经营）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，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修；煤制油项目筹建（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。

2020 年度主要财务数据：总资产：1417.30 亿元、净资产：682.72 亿元、营业收入：363.59 亿元、净利润：-9.83 亿元。

4. 国能石嘴山第一发电有限公司

法定代表人：郭玉东

法定住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区

注册资本：5 亿元

成立日期：2006 年 9 月 20 日

经营范围：火力发电及相关产品的开发、经营；机械设备租赁、房屋租赁；电力咨询服务

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。

2020 年度主要财务数据：总资产 152,866 万元,净资产-48,326 万元,营业收入 70,434 万元,净利润 -9,175 万元。

5. 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 万元整

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。（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。

2020 年度主要财务数据：总资产：1,390.68 万元、净资产：744.9 万元、营业收入：4,559.5 万元、净利润：370.35 万元。

6. 宁夏巨元房地产开发有限公司

法定代表人：马金明

法定住所：银川市德胜工业园区德胜西路 3 号

注册资本：叁亿伍仟壹佰陆拾玖万玖仟陆佰柒拾伍圆整

成立日期：2001 年 06 月 19 日

经营范围：一般项目：房地产开发、销售（按资质证规定的期限内经营）；房屋租赁；物业管理；酒店管理；度假疗养旅游咨询服务；住宿；餐饮；场地、车辆出租；会议及展览服务；停车服务；洗衣；游泳健身按摩美发；旅游咨询；订票服务；商务服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、酒、服装、箱包皮具、日用百货、礼品鲜花、工艺美术品、建筑材料、烟的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；劳务分包。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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。

2020 年度主要财务数据：总资产：504,266.36 万元；净资产：29,921.46 万元；营业收入：170,437.68 万元；净利润：1490.68 万元。

（三）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。

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公司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。独立董事同意将预计 2022 年度日常关联交易的事项提交第八届董事会第二十四次会议审议。

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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交2022年第一次临时股东大会审议。

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

2022年1月28日