

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 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 5 月 23 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2022 年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额为 11,981 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生回避了表决。本次预计关联交易需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议该议案时，关联股东国能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

补充预计 2022 年度与关联方发生交易明细如下表：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	宁夏煤炭基本建设有限公司	建筑工程施工	公开询比价、招投标	5,731.00	0	0
	国能网信科技（北京）有限公司	采购服务	市场价格	1,250.00	0	46.59
向关联人销售商品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售商品	市场价格	5,000.00	0	0

合计	11,981.00	0	46.59
----	-----------	---	-------

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额 (万元)	获批的交易额 度(万元)
国能(北京)配送中心有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购原材料	2,025.50	1,800
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购燃料	49,497.93	55,000
国能石嘴山第一发电有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购蒸汽	484.65	
宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	1,018.85	1,235
国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	技术鉴定服务	145.14	211
国能信控互联技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装	171.43	360
国能南京煤炭质量监督检验有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	38	40
国电环境保护研究院有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	19.5	30
国能大武口热电有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	20.02	20
国能信息技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	296.54	400
国能智深控制技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	106.6	232
神华工程技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务		34
中国神华国际工程有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	32.43	20
北京国电龙源环保工程有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	技术工程服务		2,800
北京低碳清洁能源研究院	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务		30

龙源（北京）碳资产管理技术有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	30	35
国家能源集团新能源技术研究院有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务		80
国能龙源环保南京有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	建造安装	2,501.44	2,500
国能保险经纪（北京）有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	52.88	50
国家能源集团科学技术研究院有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	51	
宁夏巨元房地产开发有限公司	国电电力高管担任董事的关联企业	采购商品/接受劳务	采购服务	694.47	
国能宁夏煤业报业有限责任公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	11.14	
国能中卫热电有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	0.05	
国能网信科技（北京）有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	咨询服务	46.59	
国能宁夏供热有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	0.39	
国家能源集团共享服务有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	2.87	
国能平罗发电有限公司	同受国家能源投资集团控制	采购商品/接受劳务	采购服务	0.15	
合计				57,247.57	64,877

## 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。

## 2. 国能网信科技（北京）有限公司

法定代表人：张骐

法定住所：北京市海淀区西三旗建材城中路10号四层

注册资本：10000 万元

成立日期：2002 年 06 月 25 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；施工总承包；专业承包；计算机系统集成；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；企业管理咨询；销售安全技术防范产品、文化用品、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；遥感地质勘查服务；地质灾害治理服务；地质环境监测服务；其他污染治理；环境与生态监测检测服务；摄影扩印服务；工程勘察设计；经营电信业务；测绘服务。

与本公司的关联关系：同属国家能源投资集团公司控股。

2020 年度主要财务数据：总资产 75,023.23 万元，净资产 22,899.05 万元，营业收入 61,974.98 万元，净利润 3,807.43 万元。

### **3. 公司名称：宁夏煤炭基本建设有限公司**

法定代表人：黄金彪

法定住所：银川德胜工业园区德胜西路 3 号

注册资本：30979.82 万元

成立日期：1994 年 10 月 30 日

经营范围：房屋建筑工程总承包壹级，机电安装工程施工总承包壹级，矿山工程施工总承包壹级，爆破作业设计施工四级，管道工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包二级，混凝土预制构件工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，钢结构网架工程的编制与安装，公路路面工程专业承包二级，公路路基工程专业承包二级，送变电工程专业承包二级，铁路工程施工总承包三级，冶炼工程总承包二级，防腐保

温工程专业承包贰级，承包境外房屋建筑、机电安装、管道工程和国际招标工程，上述境外工程的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电力设施承装三级，电力设施承修三级；电力设施承试三级；专业承包预拌商品混凝土贰级；建筑工程机械与设备租赁；房屋租赁；矿山设备的采购、批发与销售；道路普通货物运输（仅限分支机构经营）；钢门窗、铝合金门窗、塑钢门窗的加工制造、安装与销售；园林绿化。\*\*\*（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：同属国家能源投资集团公司控股

2021 年度主要财务数据：总资产 268492.85 万元，净资产 44391.14 万元元，营业收入 258011.91 万元，净利润 132.82 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。

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。独立董事同意将补充预计 2022 年度日常关联交易的事项提交第九届董事会第四次会议审议。

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《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》提交 2022年第三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 5 月 24 日