

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月29日召开八届二十八次董事会、八届二十五次监事会，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2022年3月28日和2022年4月22日分别召开八届二十三次董事会、八届二十二次监事会和2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

现根据生产经营及业务运营的需要，预计2022年度日常关联交易金额将比年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原2022年度日常关联交易金额的基础上，追加预计日常关联交易金额72,000万元。

本次增加2022年度日常关联交易预计事项已经公司八届二十八次董事会、八届二十五次监事会审议批准，关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决，公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

二、预计增加日常关联交易的基本情况

公司子公司拟与关联方乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称蒙大矿业）、内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司（以下简称嘉瑞酒店及其子公司）、内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司（以下简称博源实地及其子公司）在购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2022年1-6月发生金额	上年实际发生金额
购买产品、接受劳务	蒙大矿业	皮带煤运输、煤炭	759.00	56,000.00	56,759.00	661.37	842.72
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务等	3,453.00	2,400.00	5,853.00	1,393.78	3,878.03
	博源实地及其子公司	煤炭	56,500.00	13,600.00	70,100.00	35,731.84	33,431.88
合计			60,712.00	72,000.00	132,712.00	37,786.99	38,152.63

说明：

1. 公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司燃料煤、原料煤的供应商由中国中煤能源股份有限公司全资孙公司中煤西部煤炭销售有限公司变更为蒙大矿业，蒙大矿业股权结构为：公司持股34%，中国中煤能源股份有限公司持股66%，公司董事在蒙大矿业任董事，蒙大矿业为公司的关联方。

2. 公司重大资产重组完成后，公司控股内蒙古博源银根矿业有限公司，原嘉瑞酒店及其子公司与内蒙古博源银根矿业有限公司发生的业务构成关联交易。

三、关联交易方介绍

（一）乌审旗蒙大矿业有限责任公司

1. 法定代表人：汪子勇
2. 注册资本：85,400 万元人民币
3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村
4. 经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工、运输及销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务；房屋租赁。
5. 主要财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 1,293,003.58 万元，负债总额 646,730.33 万元，营业收入 202,240.92 万元，净利润 100,080.57 万元（未经审计）。
6. 关联关系：公司董事在蒙大矿业任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
7. 履约能力分析：蒙大矿业为公司子公司供应原料煤并提供煤炭皮带运输服

务，蒙大矿业具备向公司子公司供应原料煤并提供运输服务的资质与实力。

(二) 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

1. 法定代表人：张凡

2. 注册资本：160,000 万元人民币

3. 注册地址：东胜区鄂托克西街 91 号

4. 经营范围：烟草制品零售；酒类经营；房地产开发经营；建设工程施工；物业管理；餐饮服务；住宿服务；工程造价咨询业务；酒店管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；土石方工程施工；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；砖瓦制造；砖瓦销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；餐饮管理；城市绿化管理；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 362,429.68 万元，负债总额 321,346.66 万元，营业收入 5,089.66 万元，净利润-3,937.23 万元（未经审计）。

6. 关联关系：嘉瑞酒店为公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力。

(三) 内蒙古博源实地能源有限公司

1. 法定代表人：陈志荣

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸纬四街以南、经六路以西

4. 经营范围：煤炭及制品批发，煤炭洗选，化工产品批发（不含易制毒及危险化学品），仓储，装卸搬运，对外贸易，边境贸易，进出口货物报关，道路普

通货物运输，国际货运代理，铁路运输，货物或技术进出口，住宿，自有房屋租赁服务，肉、禽、蛋、奶批发，餐饮服务，钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、铁矿石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额 125,188.74 万元，负债总额 109,444.49 万元，营业收入 15,827.18 万元，净利润-2,026.36 万元（未经审计）。

6. 关联关系：公司董事任博源实地母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（四）款规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：博源实地地处中蒙口岸，上游拥有稳定的外蒙优质煤炭货源，具备向公司子公司提供煤炭的资质与实力，博源实地及其子公司具备按时履约的能力。

四、定价政策和定价依据

1. 定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联企业之间采购产品并接受劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易对公司的影响

1. 公司子公司按市场定价原则向关联方采购产品并接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证公司及子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高公司及子公司的盈利能力。

2. 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及子公司的独立性没有影响。

六、独立董事事前认可意见及独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司及控股子公司按市场定价原则向关联方采购产品或提供劳务，均属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意公司将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届二十八次董事会审议。

2. 独立董事意见

我们认为发生向关联方采购商品、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意增加2022年度日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

1. 公司八届二十八次董事会决议；
2. 公司八届二十五次监事会决议；
3. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日