

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2023 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 2023 年 2 月 3 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2023 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 33,277.01 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。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 2023 年第一次临时股东大会将审议该议案，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

预计 2023 年度与关联方发生交易金额 33,277.01 万元，截至披露日已发生金额 949.88 万元，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	国能（北京）配送中心有限公司	采购原材料	市场价格	4,650.00	52.19	2,883.45

物资	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料	市场价格	2,532.66	150.9	38,997.89
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	9,914.00		234.24
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	4,561.00	633.92	2,048.37
接受关联人提供的服务	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	市场价格	2,093.61	46.97	1,519.41
	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	采购服务	市场价格	562		165.7
	国能龙源催化剂江苏有限公司	采购服务	市场价格	650		0
	宁夏煤炭基本建设有限公司	采购服务	市场价格	2,057.70		4,084.38
	国能智深控制技术有限公司	采购服务	市场价格	917.42		543.39
	国能网信科技（北京）有限公司	采购服务	市场价格	710		0
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	3,000.00		0
接受关联人提供的服务	国家能源集团下属其他单位（单个 300 万元以下）	采购服务	市场价格	728.62	65.9	2064.68
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位（单个 300 万元以下）	提供服务	市场价格	900		
合计				33,277.01	949.88	52,541.51

(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 2022 年度审计报告为准）

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额（万元）	实际发生金额	实际发生额占同类	实际发生额与预计金额差异	披露日期
------	-----	--------	----------	----------------	--------	----------	--------------	------

类别						业务比例		及索引
向关联人采购物资	国能(北京)配送中心有限公司	采购材料	市场价格	2,600.00	2,883.45	2.22%	283.45	2022年1月28日,巨潮资讯网《关于预计2022年度日常关联交易的公告》;2022年5月24日,巨潮资讯网《关于补充预计2022年度日常关联交易
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料	市场价格	39,195.00	38,997.89	100.00%	-197.11	
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	5,300.00	2,048.37	18.15%	-3,251.63	
接受关联人提供的服务	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	市场价格	1,628.60	1,519.41	4.93%	-109.19	
	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	技术服务	市场价格	211.70	165.70	0.54%	-46.00	
	国能信控互联技术有限公司	建造安装	市场价格	180.00	58.50	0.19%	-121.50	
	国能南京煤炭质量监督检验有限公司	咨询服务	市场价格	15.00	0.00		-15.00	
	国电环境保护研究院有限公司	咨询服务	市场价格	12.00	0.00		-12.00	
	国能大武口热电有限公司	采购服务	市场价格	20.00	0.00		-20.00	
	国能信息技术有限公司	采购服务	市场价格	500.00	461.38	1.50%	-38.62	
	中国神华国际工程有限公司	采购服务	市场价格	100.00	0.00		-100.00	
	宁夏亘元房地产开发有限公司	采购服务	市场价格	1,000.00	956.92	3.11%	-43.08	
	国能宁夏煤业报业集团	采购服务	市场价格	11.50	0.00		-11.50	
	国能保险经纪(北京)有限公司	采购服务	市场价格	78.00	0.00		-78.00	
	烟台龙源电力技术股份有限公司	采购服务	市场价格	150.00	0.00		-150.00	
龙源(北京)碳资产管理技术有限公司	采购服务	市场价格	30.00	29.15	0.09%	-0.85		
国网信信科技(北京)有限公司	采购服务	市场价格	1,300.00	0.00		-1,300.00		
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司	技术服务	市场价格	76.14	76.14	0.25%	0.00		

	宁夏煤炭基本建设有限公司	建筑施工	市场价格	5,731.00	4,084.38	13.26%	-1,646.62	的公告》
	国家能源集团共享服务中心有限公司	采购服务	市场价格		64.95	0.21%	64.95	
	神华工程技术有限公司	采购服务	市场价格		441.57	1.43%	441.57	
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购服务	市场价格		234.24	0.76%	234.24	
	国家能源集团国际工程咨询有限公司	采购服务	市场价格		45.68	0.15%	45.68	
	国能数智科技开发有限公司	采购服务	市场价格		543.39	1.76%	543.39	
	中电资产管理有限公司	采购服务	市场价格		6.52	0.02%	6.52	
	金瓷科技实业发展有限公司	采购服务	市场价格		12.30	0.04%	12.30	
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	采购服务	市场价格		36.00	0.12%	36.00	
	国能宁夏大坝发电有限责任公司	采购服务	市场价格		191.30	0.62%	191.30	
	国能宁夏大坝三期发电有限公司	采购服务	市场价格		2.27	0.01%	2.27	
其他	石嘴山银行股份有限公司	利息收入	市场价格	100.00	0.00		-100.00	
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	0.00		-5,000.00	
合计				63,238.94	52,859.52		-10,379.42	

## 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。

国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。

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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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）

2021 年度主要财务数据：总资产：1,465.58 亿元；净资产：412.58 亿元；营业收入：671.36 亿元；净利润：44.63 亿元。

#### 4. 国家能源集团宁夏电力有限公司

法定代表人: 季明彬

法定住所: 宁夏银川市金凤区高新区 2 号办公楼 (部分) 注册资本: 447,100 万人民币

成立日期: 2020 年 10 月 16 日

经营范围: 一般项目: 电力生产, 热力生产和供应, 电气设备修理, 发电设备检修, 发电成套设备及其配套设备的销售, 发电固体废弃物销售, 生活污水处置, 煤炭及制品批发销售, 电力技术服务和信息咨询, 房屋租赁, 设备租赁, 物业服务, 仓储服务 (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)。

2021 年度主要财务数据: 总资产 1,344,051.83 万元, 净资产 1,039,300.70 万元, 营业收入 12,953.42 万元, 净利润 -10,917.88 万元。

#### 5. 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: 50000 万元整

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 (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)

2021 年度主要财务数据: 总资产 151,168.18 万元; 净资产: -86,643.55 元; 营业收入: 83,612.91 万元; 净利润: -38,317.83 万元。

#### 6. 宁夏英力特安逸物业服务有限公司

法定代表人: 李平

法定住所: 银川市上海西路 239 号地下一层

注册资本：300 万

成立日期：2003 年 11 月 17 日

经营范围：物业管理；保安培训；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；文件、资料等其他印刷品印刷；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；餐饮管理；洗烫服务；住房租赁；非居住房地产租赁；食品经营（销售散装食品）；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；小微型客车租赁经营服务；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；城市绿化管理；园艺产品种植；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；供暖服务；生活美容服务；理发服务；健身休闲活动；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；施工专业作业；停车场服务；礼品花卉销售；家政服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；办公服务；外卖递送服务；家具安装和维修服务。

2021 年度主要财务数据：总资产：1,365.36 万元；净资产：697.98 万元；营业收入：6,627.07 万元；净利润：286.39 万元。

## 7. 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：叁亿壹仟柒佰叁拾玖万捌仟贰佰元整

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，市政公用施工总承包二级，混凝土预制构件专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，钢结构网架工程的制作与安装，公路路面工程专业承包二级，公路路基专业承包二级，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)

2021 年度主要财务数据：总资产：268,492.85 万元；净资产：44,391.14 万元；营业收入：260,001.92 万元；净利润：57.36 万元。

## 8. 国能网信科技（北京）有限公司

法定代表人：张琪；

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 6 月 25 日；

经营范围：包括技术开发、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。

2021 年度主要财务数据：总资产 89,127.07 万元；净资产 29,908.44 万元；营业收入 106,379.94 万元；净利润 6,919.13 万元。

### **9. 国家能源集团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：

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）

2021 年度主要财务数据：总资产：5,166.11 万元；净资产：1,873.73 万元；营业收入：3,327.41 万元；净利润：753.59 万元。

### **10. 国能智深控制技术有限公司**

法定代表人：冯健

法定住所：北京市昌平区未来科学城英才北二街 9 号 307 号楼 7716 室

注册资本：12000 万元

成立日期：2022 年 5 月 21 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（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口，技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防

爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外阜从事生产活动）；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；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2021 年度主要财务数据：总资产：67,713.00 万元；净资产：20,756 万元；营业收入：41,096 万元；净利润：2,699 万元。

## （二）与本公司的关联关系

上述单位与公司同受国家能源集团控制。

## （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。我们同意将预计 2023 年度日常关联交易的事项提交第九届董事会第十一次会议审议。

2. 独立董事意见：（1）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 2023 年度日常关联交易的议案》提交 2023 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. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日