

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于2023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。

一、公司及关联方简称

| 序号 | 名称 | 简称 |
|----|----------------------|-----------|
| 1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 公司 |
| 2 | 内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司 | 博源集团及其子公司 |
| 3 | 内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司 | 博源实地及其子公司 |
| 4 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 中煤远兴 |
| 5 | 内蒙古博源工程有限责任公司 | 工程公司 |
| 6 | 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司 | 嘉瑞酒店及其子公司 |
| 7 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 伊化矿业 |
| 8 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 蒙大矿业 |
| 9 | 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 蒙大环保 |
| 10 | 乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司 | 纳林河消防 |
| 11 | 内蒙古蜜多能源有限责任公司 | 蜜多能源 |
| 12 | 桐柏县绿源水务有限公司 | 绿源水务 |
| 13 | 河南三源粮油食品有限责任公司 | 三源粮油 |

二、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司以2022年度日常关联交易实际发生额163,935.17万元为基础,

结合公司 2023 年业务发展需要，对 2023 年度全年发生的同类日常关联交易的金额进行预计，预计总金额为 238,426 万元。具体预计情况介绍如下：

公司于 2023 年 3 月 30 日召开八届三十五次董事会、八届二十九次监事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生额 |
|-----------|-----------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 购买产品、接受劳务 | 蒙大矿业 | 原料煤、皮带煤运输 | 市价 | 123,644 | 28,575.76 | 53,914.17 |
| | 博源实地及其子公司 | 煤炭 | 市价 | 82,230 | 5,412.98 | 77,966.02 |
| | 工程公司 | 药剂、技术服务 | 市价 | 9,910 | 951.18 | 16,503.46 |
| | 嘉瑞酒店及其子公司 | 住宿、餐饮、会务等 | 市价 | 7,377 | 895.91 | 5,275.51 |
| | 博源集团及其子公司 | 住宿、培训、餐饮、担保费等 | 市价 | 6,089 | 17.27 | 1,872.60 |
| | 三源粮油 | 食用油、仓储服务 | 市价 | 2,428 | 530.04 | 2,308.41 |
| | 蒙大环保 | 排渣费 | 市价 | 682 | 121.11 | 417.76 |
| | 纳林河消防 | 消防服务 | 市价 | 484 | 103.23 | 415.43 |
| | 中煤远兴 | 甲醇、水 | 市价 | 319 | 48.29 | 251.34 |
| 小计 | | | | 233,163 | 36,655.77 | 158,924.70 |
| 销售产品、提供劳务 | 伊化矿业 | 劳务费 | 市价 | 2,028 | 304.21 | 1,276.52 |
| | 蒙大矿业 | 劳务费、住宿费 | 市价 | 1,415 | 141.99 | 1,134.07 |
| | 博源实地及其子公司 | 资产租赁、红酒、日用小苏打 | 市价 | 1,706 | 0.14 | 1,129.64 |
| | 嘉瑞酒店及其子公司 | 红酒、日用小苏打 | 市价 | 63 | 4.05 | 93.71 |
| | 蒙大环保 | 转售电、住宿费 | 市价 | 50 | 29.79 | 14.72 |
| 小计 | | | | 5,262 | 480.18 | 3,648.66 |
| 合计 | | | | 238,426 | 37,135.95 | 162,573.36 |

备注：因公司关联方博源集团、博源实地及嘉瑞酒店下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一列示，故将以上关联方及其子公司以同一关联方为口径进行合并列示。

(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 | 关联内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 (%) | 披露日期索引 |
|--------------------------------|-----------|------------------|--|----------------|------------------|---|
| 购买产品、接受劳务 | 博源实地及其子公司 | 煤炭 | 77,966.02 | 100,100 | -22.11% | 巨潮资讯网 2022年3月30日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》、2022年8月31日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》、2022年10月26日《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 工程公司 | 药剂、技术服务 | 16,503.46 | 11,003 | 49.99% | |
| | 三源粮油 | 花生油、仓储服务 | 2,308.41 | 3,500 | -34.05% | |
| | 嘉瑞酒店及其子公司 | 住宿、餐饮、会务费、物业管理费等 | 5,275.51 | 5,853 | -9.87% | |
| | 博源集团及其子公司 | 培训、住宿、咨询服务、担保费等 | 1,872.60 | 3,000 | -37.58% | |
| | 蒙大矿业 | 煤炭、皮带煤运输 | 53,914.17 | 56,759 | -5.01% | |
| | 蒙大环保 | 排污费 | 417.76 | 615 | -32.07% | |
| | 纳林河消防 | 消防服务 | 415.43 | 393 | 5.71% | |
| | 中煤远兴 | 再生水、甲醇 | 251.34 | 316 | -20.46% | |
| | 三恒律师事务所 | 代理费 | 0.94 | 0 | | |
| | 绿源水务 | 水 | 367.89 | 0.00 | | |
| 小计 | | | 159,293.53 | 181,539 | -12.25% | |
| 销售产品、提供劳务 | 蒙大矿业 | 劳务费 | 1,134.07 | 920 | 23.27% | |
| | 伊化矿业 | 劳务费 | 1,276.52 | 1,537 | -16.95% | |
| | 博源实地及其子公司 | 资产租赁、花生油 | 1,129.64 | 1,473 | -23.31% | |
| | 博源集团及其子公司 | 花生油 | 287.96 | 500 | -42.41% | |
| | 中昊碱业 | 纯碱、尿素 | 584.89 | 0 | - | |
| | 嘉瑞酒店及其子公司 | 小苏打、花生油、钢托板 | 93.71 | 0 | - | |
| | 三源粮油 | 花生仁 | 64.61 | 0 | - | |
| | 中煤远兴 | 尿素 | 17.55 | 0 | - | |
| | 蒙大环保 | 转售电 | 14.72 | 0 | - | |
| | 蜜多能源 | 房租 | 22.33 | 0 | - | |
| | 工程公司 | 花生油 | 8.98 | 0 | - | |
| | 内蒙古鄂尔多斯商会 | 租赁 | 6.66 | 0 | - | |
| 小计 | | | 4,641.64 | 4,430 | 4.78% | |
| 合计 | | | 163,935.17 | 185,969 | -11.85% | |
| 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 | | | 公司2022年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，且较预计总金额减少11.85%，主要系公司预计的2022年度日常关联交易额度是双方可能发生业 | | | |

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 12 月 31 日，资产总额 122,121.99 万元，负债总额 102,820.32 万元，营业收入 217,357.78 万元，净利润 2,419.06 万元。

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。公司及子公司向博源实地及其子公司租赁资产，销售红酒、日用小苏打等，博源实地及其子公司具备按时履约的能力。

（三）内蒙古博源工程有限责任公司

1. 法定代表人：张玉萍

2. 注册资本：6,000 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

4. 经营范围：许可经营项目：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 142,167 万元，负债总额 126,821 万元，营业收入 17,593 万元，净利润-807 万元。

6. 关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，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：工程公司具备向公司子公司提供技术服务及相关药剂产品的资质与实力。

（四）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；危险化学品经营【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）；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）；润滑油销售。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 420,844 万元，负债总额 370,723 万元，营业收入 75,112 万元，净利润-1,151 万元。

6. 关联关系：嘉瑞酒店为博源集团控股子公司，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。

（五）内蒙古博源控股集团有限公司

1. 法定代表人：戴连荣

2. 注册资本：81,000 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

4. 经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询。

5. 主要财务数据：主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,563,570.69 万元，负债总额 2,080,896.72 万元，营业收入 1,153,426.93 万元，净利润 339,544.88 万元。

6. 关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，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（一）款规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：博源集团及其子公司向公司及子公司提供住宿、培训、餐饮等劳务，博源集团及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力。

博源集团为公司及公司子公司贷款提供担保，有利于公司融资，公司向博源集团支付担保费率不高于市场平均水平，若公司为博源集团融资提供担保，公司将按照同等担保费率收取担保费。

（六）河南三源粮油食品有限责任公司

1. 法定代表人：郭永厚

2. 注册资本：60,000 万元人民币

3. 注册地址：桐柏县纬四路北侧

4. 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 53,863.55 万元，负债总额 51,796.60 万元，营业收入 5,592 万元，净利润-760.67 万元。

6. 关联关系：过去十二个月内，三源粮油为博源集团控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

7. 履约能力分析：三源粮油具备向公司子公司提供仓储服务及食用油产品的资质与实力。

（七）乌审旗蒙大能源环保有限公司

1. 法定代表人：郭海彦

2. 注册资本：1,500 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纳林河工业园区

4. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2,753.37 万元，负债总额 401.75 万元，营业收入 1,254.55 万元，净利润 263.1 万元（未经审计）。

6. 关联关系：蒙大环保为公司控股子公司的参股公司，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：蒙大环保具备向公司子公司提供排渣服务的资质与实力。

（八）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司

1. 法定代表人：刘忠义

2. 注册资本：3,170 万元人民币

3. 注册地址：鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区

4. 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,528.95 万元，负债总额 1,600.23 万元，营业收入 880.34 万元，净利润-12.44 万元。

6. 关联关系：纳林河消防为公司控股子公司的参股子公司，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：纳林河消防具备向公司子公司提供消防服务的资质与实力。

（九）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

1. 法定代表人：王阁

2. 注册资本：103,239.9 万元人民币

3. 注册地址：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区

4. 经营范围：许可经营项目：甲醇、异丁基油、硫磺、液氧、液氮（安全生产许可证有效期至 2020 年 11 月 02 日）。 一般经营项目：新能源化工基地园区

基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务；硫酸钠（不含危险品）、氯化钠生产及销售；电力供应；电力设备维护；车辆、房屋租赁；中水处理、利用及技术咨询；热力生产及供应；机械设备配件、五金机电、仪器仪表销售。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 222,016.73 万元，负债总额 181,214.34 万元，营业收入 200,695.16 万元，净利润-714,72.12 万元。

6. 关联关系：公司董事任中煤远兴董事，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：中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

（十）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

1. 法定代表人：高福全

2. 注册资本：127,408.73 万元人民币

3. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇

4. 经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工及销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务。

5. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,035,891.58 万元，负债总额 558,414.21 万元，营业收入 507,964.67 万元，净利润 161,201.50 万元。

6. 关联关系：过去十二个月内公司董事任伊化矿业董事，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：公司子公司向伊化矿业提供劳务，劳务费按协议结算。

四、关联交易的主要内容

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、销售产品或提供、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. 公司及子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、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

公司及子公司按市场定价原则向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务，均属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证公司及子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及子公司的盈利能力。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 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届三十五次董事会审议。

2. 独立董事意见

我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、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，不存在损害公司及股东特别是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。

我们同意公司2023年度日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

1. 公司八届三十五次董事会决议。
 2. 公司八届二十九次监事会决议。
 3. 公司独立董事事前认可意见、独立董事2022年度专项说明及独立意见。
- 特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日