

# 中信证券股份有限公司

## 关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司采购 2025 年生产用水 暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“电投能源”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对电投能源子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下：

### 一、关联交易概述

为保证安全稳定生产，内蒙古电投能源股份有限公司子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”）与通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“霍林河坑口发电公司”）两家单位拟采用单一来源方式通过中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司（以下简称“扎哈淖尔工业供水分公司”）采购2025年生产用水，霍煤鸿骏采购金额概算为3,131.76万元，霍林河坑口发电公司采购金额概算为1,211.4万元，合计4,343.16万元。

公司于2024年12月20日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于子公司采购2025年生产用水暨关联交易的议案》。

两家子公司与扎哈淖尔工业供水分公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。本次关联交易金额无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

#### （一）关联方介绍

1.名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

2.成立日期: 2008年8月14日

3.统一社会信用代码: 911505267644590308

4.住所:内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区

5.法定代表人:王伟光

6.最近一年主要财务数据: 截止2023年12月31日, 总资产为13,803.58万元, 负债13,803.58万元, 营业收入4,109.61万元, 利润总额1,254.27万元(数据已经审计)。

## (二) 与公司的关联关系

公司与扎哈淖尔工业供水分公司同受蒙东能源控制, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的规定, 公司与扎哈淖尔工业供水分公司属于受同一法人控制的关联关系, 故构成关联交易。

## (三) 履约能力分析

根据该关联人最近一期主要经营情况分析, 关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易主要内容: 霍煤鸿骏、霍林河坑口发电公司拟采用单一来源方式通过扎哈淖尔工业供水分公司采购生产用水, 费用概算4,343.16万元。

定价原则和依据: 该关联交易属正常经营业务往来, 定价以地方市场价格为基础, 同时经双方友好协商确定, 遵循公平、公允、合理交易原则。

### 2、关联交易协议签署情况

截至目前, 公司尚未签订上述关联交易涉及的协议。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

霍煤鸿骏、霍林河坑口发电公司两家单位生产用水水源、水量需执行《取水许可证》批复，从扎哈淖尔工业供水分公司采购生产用水，同时满足企业合规、安全生产需要。公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司的独立性。

#### 五、公司相关审议程序及意见

本次关联交易事项已经独立董事专门会、第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。

经核查，公司子公司采购2025年生产用水暨关联交易履行了必要的审议程序，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

#### 六、保荐机构核查意见

综上所述，保荐机构认为：公司子公司采购2025年生产用水暨关联交易的事项，已经公司独立董事专门会、第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

钟山

钟 山

张铁柱

张铁柱

