

宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年 2 月 8 日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2024 年与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所属单位发生交易金额 53,630.06 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。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 2024 年第二次临时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

预计 2024 年度与关联方发生交易金额 53,630.06 万元，截至披露日 2024 年 2 月 8 日已发生金额 3,371.41 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）
向关联人采购物资	国能易购（北京）科技有限公司	采购材料	市场价格	3,425.00	278.03	3,558.12
	国家能源集团宁夏电力	采购燃料	市场价格	16,991.00	1717.62	8,467.03

	有限公司					
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	4,587.16	0	1,817.66
	小计			25,003.16	1,995.65	13,842.81
接受关联方提供的服务	宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	采购服务	市场价格	2,785.00	206.25	2,197.15
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购服务	市场价格	3,982.00	1151.00	1,760.18
	宁夏煤炭基本建设有限公司	采购服务	市场价格	1,099.00	0	411.66
	国能数智科技开发(北京)有限公司	采购服务	市场价格	306.56	0	591.68
	小计			8,172.56	1,357.25	4,960.67
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	18,000.00	0	220.89
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司(产权管理所属各单位)	提供服务	市场价格	1,405.00	0	838.02
接受关联方提供的服务	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	854.34	18.51	525.03
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	195.00	0	6.2
	合计			53,630.06	3,371.41	20,393.62

(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2023年度审计报告为准)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购物资	国能易购(北京)科技有限公司	采购材料	3558.12	4,650.00	2.23%	-23.48%	2023年2月6日,巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易的公告》
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	采购燃料	116.73	2,532.66	0.07%	-95.39%	
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	2,048.37	9,914.00	1.28%	-79.34%	
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	1,817.66	4,561.00	1.14%	-60.15%	
	小计		7540.88	21657.66	4.73%	-65.18%	
接受关联人提供的服务	宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	采购服务	2,197.15	2,093.61	1.38%	4.95%	
	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	148.11	562.00	0.09%	-73.65%	
	国能龙源催化剂江苏有限公司	采购服务	180.53	650.00	0.11%	-72.23%	
	宁夏煤炭基本建设有限公司	采购服务	411.66	2,057.70	0.26%	-79.99%	
	国能智深控制技术有限公司	采购服务	865.49	917.42	0.54%	-5.66%	
	国能数智科技开发(北京)有限公司	采购服务	591.68	710.00	0.37%	-16.66%	
	国能大武口热电有限公司	采购服务	1,835.53	0	1.15%	---	
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购服务	1,760.18	0	1.10%	---	

	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	采购服务	865.17	728.62	0.54%	18.74%
	小计		8855.5	7719.35	5.55%	14.72%
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	220.89	3,000.00	0.13%	-92.64%
向关联人提供服务	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	提供服务	844.22	900.00	0.48%	-6.20%
	小计		844.22	900.00	0.53%	-6.20%
合计			17,461.49	33,277.01	10.95%	-47.53%
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（如适用）		2023 日常关联交易按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算，实际发生情况与预计金额存在差异系公司根据市场变化及公司实际需求进行适当调整所致，属于正常的经营行为；上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求。				
公司独立董事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（如适用）		经核查，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少。公司与关联方发生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。				

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：刘国跃

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 12 月 31 日，国家能源集团总资产 18975.98 亿元，净资产 7792.59 亿元；2021 年营业收入 6892.86 亿元，净利润 618.02 亿元。

2. 国能易购(北京)科技有限公司

法定代表人: 赵伟

法定住所: 北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 6048 号

注册资本: 21286.4555 万元人民币

成立日期: 2016 年 5 月 25 日

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 电气设备销售; 润滑油销售; 第二类医疗器械销售; 新能源汽车整车销售; 汽车销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 金属材料销售; 针纺织品及原料销售; 服装服饰零售; 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 日用品销售; 家具销售; 家用电器销售; 五金产品零售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 仪器仪表销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 汽车零配件零售; 供应链管理服务; 会议及展览服务; 社会经济咨询服务; 数字创意产品展览展示服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 化妆品零售; 票务代理服务; 广告制作; 广告设计、代理; 广告发布; 电气信号设备装置销售; 电池销售; 商务代理代办服务; 照相机及器材销售; 通讯设备销售; 玩具销售; 鞋帽零售; 劳动保护用品销售; 消防器材销售; 橡胶制品销售; 塑料制

品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；钟表销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；计算机及办公设备维修；电动自行车销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。许可项目：食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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）

2022 年度主要财务数据：总资产:670,876 万元；净资产: 35,996 万元；营业收入:1,250,894 万元；净利润:12,463 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

3. 国家能源集团宁夏电力有限公司

法定代表人:是建新

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：885800 万元人民币

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）。

2022 年度主要财务数据：总资产：4,973,624.52 万元，净资产：68,536.57 万元，营业收入：3,387,802.93 万元，净利润：-742,238.84 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

4. 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 亿元人民币

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）

2022 年度主要财务数据：总资产：13,870,679.60 万元；净资产：4,372,479.25 万元；营业收入：8,472,218.31 万元；净利润：4,982,06.23 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

5. 国能石嘴山第一发电有限公司

法定代表人：禹红杰

法定住所：惠农区河滨工业园区

注册资本：50000 万元人民币

成立日期：2006 年 09 月 20 日

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）

2022 年度主要财务数据：总资产：147,720 万元；净资产：-121,971 万元；营业收入：115,467 万元；净利润：-35,816 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

6. 国家能源集团国际工程咨询有限公司

法定代表人：钟儒耀

法定住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号

注册资本：40000 万元人民币

成立日期：1987 年 6 月 8 日

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程管理服务；信息技术咨询服务社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）许可项目：互联网信息服务；建设工程监理。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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度主要财务数据：总资产：421,553.28 万元；净资产：153,491.94 万元；营业收入：120,039.72 万元；净利润：60,400.64 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

7. 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 万元人民币

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等。

2022 年度主要财务数据: 总资产: 1,724.59 万元; 净资产: 682.28 万元; 营业收入: 7,210.00 万元; 净利润: 242.06 万元。

与本公司的关联关系: 同受国家能源集团控制。

8. 宁夏煤炭基本建设有限公司

法定代表人: 陈会宁

法定住所：银川市贺兰县德胜工业园区德胜西路 1 号

注册资本：93,978.12 万元人民币

成立日期：2008 年

经营范围：煤炭行业设计甲级、矿山施工总承包特级，建筑、机电工程施工总承包一级，石油化工、市政公用、冶金工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包一级，钢结构、起重设备安装、公路路基、公路路面、输变电工程专业承包二级等资质。

2022 年度主要财务数据：总资产：394,048.22 万元；净资产：57,925.55 万元；营业收入：422,645.15 万元；净利润：102.78 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

9. 国能数智科技开发（北京）有限公司

法定代表人：徐会军

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：100000 万元人民币

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。

深圳证券交易所股票上市规则 2022 年度主要财务数据：总资产：117,088.97 万元；净资产：37,839.12 万元；营业收入：174,275.15 万元；净利润：7,930.68 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源集团控制。

10. 国家能源集团乌海能源有限责任公司

法定代表人:周光华

法定住所: 内蒙古自治区乌海市滨河区神华街南创业路西

注册资本: 2692703 万元人民币

成立日期: 2002 年 4 月 11 日

经营范围: 煤炭生产(仅限分公司生产经营), 洗精煤; 材料运输; 焦油、硫磺、硫铵、轻苯、粗重苯、焦炉煤气、石脑油(轻油)脱酚酚油(主要成份: 三甲基苯)、萘(工业萘)、洗油、蒽油、煤焦沥青(中温沥青、改质沥青); 生产甲醇(仅限分支机构经营)。一般经营项目: 焦炭, 发电(对内转供电); 机械制造、加工; 无缝钢管生产; 农牧林渔(经营范围中涉及资质的, 凭资质经营)等产品; 百货五金; 工矿工程建设; 煤矿机械设备租赁; 铁路货物运输; 装卸搬运; 仓储; 运输代理; 职业卫生技术服务检验检测(资质等级: 丙级, 业务范围: 第一类: 1. 化工、石化及医药; 2. 电力、燃气及水的生产和供应业); 职业健康监护检查(批准项目: 1. 粉尘作业; 2. 化学毒物作业; 3. 物理因素作业); 职业病诊断(批准诊断项目: 1. 尘肺病; 2. 职业中毒; 3. 物理因素职业病)。(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。)(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)

2022 年度主要财务数据: 总资产: 2,002,905.34 万元; 净资产: 999,703.44 万元; 营业收入: 1,337,796.88 万元; 净利润: 336,772.66 万元。

(二) 与本公司的关联关系

国家能源集团为公司实际控制人, 国家能源集团及所属企业(除公司及公司控股子公司外)符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形, 为公司关联法人。

（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、独立董事专门会议核查意见

2024年2月5日公司独立董事专门会议第二次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十四次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

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. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2024年2月19日