

内蒙古电投能源股份有限公司

关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购 方式暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2025年6月25日，内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会审议通过了《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案》。公司子公司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”）采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称“沈阳远达”）维护。项目合同签订期限：2025年10月1日至2027年12月31日，概算单价约651万元/年，概算合计1,466.6万元（含税）。2024年1-9月份公司同类交易实际发生总金额593.0261万元（经审计、不含税）。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。经与会7位非关联董事审议，本议案同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

（二）公司2025年10月1日至2027年12月31日该日常关联交易预计情况

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	2025年10月1日至2027年12月31日预计金额	截至2025年5月末已发生金额	2024年1-9月份发生金额（经审计）
接受关联人提供的劳务	沈阳远达环保工程有限公司	脱硫系统检修维护服务	定价以地方市场价格为基础	1,466.6	0	593.0261（不含税）
合计				1,466.6	0	593.0261

（三）2024年度该关联交易实际发生情况（经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-9月份实际发生金额	2024年度预计金额	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
接受关联人提供的劳务	沈阳远达环保工程有限公司	脱硫系统检修维护服务	593.0261（不含税）	782（不含税）	14.99%	75.83%	2024年2月28日在巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计情况公告》

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 企业名称：沈阳远达环保工程有限公司
2. 住所：辽宁省沈阳市浑南区高科路28号南科大厦八楼部分
3. 法定代表人：姚沛明
4. 注册资本：5,000万元

5. 主营业务：（一）承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；（二）工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；（三）承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；（四）代理总公司技术转让给本公司受权范围内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、委配件及相关技术的进口业务；（五）代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；（六）石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰销售。

6. 最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 7,437 万元，负债 336 万元，所有者权益 7,101 万元，营业收入 7,986 万元，利润总额 20 万元，净利润-31 万元（经审计）。

（二）关联关系

沈阳远达环保工程有限公司的股东情况：国家电投集团远达环保股份有限公司持股 32%，吉林电力股份有限公司持股 20%、东北电力开发公司持股 20%、国家电投集团内蒙古能源有限公司持股 20%、国家电投集团远达环保工程有限公司持股 8%。

沈阳远达环保工程有限公司属公司实际控制人国家电投集团的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力

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、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容：霍林河坑口发电公司以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护。项目合同签订期限：2025年10月1日至2027年12月31日，概算单价约651万元/年，概算合计1,466.6万元。

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。

本次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、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护满足安全生产需要。

该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

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）系电投能源全资子公司，拟采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司（以下简称沈阳远达）维护。沈阳远达是国家电力投资集团有限公司三级单位，注册资本金5000万元。其中：国电投远达环保工程有限公司控股40%，国家电投

集团内蒙古能源有限公司控股20%，国家电投集团东北电力有限公司控股20%，国家电投集团吉林电力股份有限公司控股20%。该公司具有环保工程专业承包壹级资质，具有承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务范围，目前承担着区域内多个相关外委维护项目，维护信誉良好，符合本项目相应资质条件要求。本项目参照市场协商定价，维护费用为651万元/年，维护期限2025年10月1日至2027年12月31日，维护费共计1,466.6万元。

我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项，有明确的定价原则，以市场价格为基础，交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

（一）2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。

（二）独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年6月25日