

内蒙古电投能源股份有限公司
关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目
采购暨关联交易公告

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，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2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案》。电投能源公司本部及相关所属单位共计15家向北京中企时代科技有限公司通过直接采购谈判的方式采购IT运维服务，2025年度预计总金额3,572万元（含税）。2024年度公司同类交易实际发生总金额3,230.83万元（经审计、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、胡春艳回避表决。经与会6位非关联董事审议，本议案同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

（二）公司2025年度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 年度预计金额	截至 2025 年 5 月末已发生金额	2024 年度发生金额（经审计）
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT 运维服务	市场原则	3,572	0	3,230.83
合计				3,572	0	3,230.83

（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 年度实际发生金额	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	北京中企时代科技有限公司	IT 运维服务	3,230.83	3,250.3	5.07%	0.599%	2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度公告》

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 企业名称：北京中企时代科技有限公司
2. 住所：北京市

3. 法定代表人：刘志强

4. 注册资本：600 万元

5. 主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品；专业承包。（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。）

6. 最近一期财务数据：

2024 年末资产总额 9,804.52 万元，总负债 4,734.19 万元，净资产 5,070.33 万元，营业收入 8,400.34 万元，净利润 550.49 万元（经审计）。截至 2025 年 5 月末资产总额 7,142.87 万元，负债 4,056.74 万元，所有者权益 3,086.13 万元，2025 年 1-5 月营业收入 1,375.44 万元，利润总额 17.17 万元，净利润 15.8 万元。

（二）关联关系

北京中企时代科技有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

（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：电投能源公司本部及相关所属单位共计 15 家向北京中企时代科技有限公司采购 IT 运维服务,2025 年度预计总金额 3,572 万元（含税），最终采购价格以采购谈判结果为准。

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

关联交易合同签订情况：公司及公司控股子公司将根据实际情况与关联人签署相关合同。合同经双方签字盖章后生效，预计期间为自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。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

为推进 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务实施工作，依据公司综合计划方案中 2025 年度数字化投资计划，编制了本年度 IT 运维服务项目采购计划，与北京中企时代科技有限公司（以下简称中企时代）霍林郭勒分公司通过直接采购谈

判的方式进行采购。服务范围为电投能源公司本部及相关所属单位，共计 15 家。服务内容为桌面终端及外设运维、计算机网络运维、数据中心运维、信息安全运维、公司自建应用系统运维、业务主数据治理等。该项目总体概算价格为 3,572 万元。

该关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础和原则，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。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。

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