

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2018-025

宁夏银星能源股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据上年实际经营情况和2018年度经营预测，公司预计2018年与关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司发生的关联交易金额为8,095万元，其中：购买原材料的关联交易金额为1,940万元，去年同类交易金额为576.69万元；提供劳务的关联交易金额为5,325万元，去年同类交易金额为1,989.50万元；接受劳务的关联交易金额为750万元，去年同类交易金额为701.63万元；租赁的关联交易金额为80万元，去年同类交易金额为63.73万元。

1. 2018 年度日常关联交易计划，经公司 2018 年 3 月 20 日召开的七届六次董事会审议通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2. 关联董事高原先生、吴解萍女士、欧朝阳先生、王彦军先生、马建勋先生在审议该事项时，回避表决。

3. 2018年度关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

(二) 预计关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	宁夏宁电物流有限公司	备品备件	市场价或招标价	400.00	0	330.49
	宁夏丰昊配售电有限公司	备品备件	市场价或招标价	280.00	0	0
	中铝山西铝业有限公司（原山西铝厂）	工服工装	市场价或招标价	60.00	0	0
	中铝润滑科技有限公司	润滑油	市场价或招标价	1200.00	0	243.32
	小计			1940.00	0	573.81
向关联人提供劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	检修、清洗服务	市场价或招标价	460.00	0	517.66
	宁夏王洼煤业有限公司	检修服务	市场价或招标价	2500.00	0	342.18
	宁夏银星煤业有限公司	检修服务	市场价或招标价	1500.00	0	154.36
	中卫宁电新能源有限公司	清洗服务	市场价或招标价	20.00	0	0
	宁夏中宁发电有限责任公司	检修服务	市场价或招标价	20.00	0	2.74
	陕西丰晟能源有限公司	生产运维	市场价或招标价	250.00	0	574.53
	陕西西夏能源有限公司	生产运维	市场价或招标价	425.00	0	400.77
	宁夏银星发电有限责任公司	服务	市场价或招标价	150.00	0	0

	小计			5325.00		1992.24
接受关联人提供的劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	光伏运维	市场价或招标价	260.00	0	233.96
	宁夏宁电物流有限公司	招标服务	市场价或招标价	40.00	0	7.35
	宁夏新能源研究院（有限公司）	检测服务	市场价或招标价	100.00	0	372.99
	宁夏银仪电力工程有限公司（宁夏银仪电力设备检修安装有限公司）	检修服务	市场价或招标价	350.00	0	132.33
	小计			750.00	0	701.63
租赁	宁夏银仪电力工程有限公司（宁夏银仪电力设备检修安装有限公司）	出租办公用房	市场价或招标价	60.00	0	63.73
	中铝宁夏能源集团综合服务有限公司	租入办公用房	市场价或招标价	20.00	0	0
	小计			80.00	0	63.73
合计				8095.00	0	3,331.41

（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	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购原材料	宁夏宁电物流有限公司	备品备件	330.49	1600	16.97%	79.34%	1. 2017年3月7日披露的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-001）
	中铝润滑科技有限公司	润滑油	243.32	800	10.33%	69.59%	
	山西铝厂	服装	0	30.67	0	100.00%	
	山东铝业公司	衬衣	2.88	2.93	12.12%	1.71%	

	小计		576.69	2433.6			2017-018) 2. 2017年8月18日披露的《关于订购工作服暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-081)
向关联人购买发电权	中铝宁夏能源集团有限公司	发电权	0	9000	0	100.00%	
	小计		0	9000			
向关联人提供劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	检修服务	517.66	500	100%	3.53%	
	王洼煤业有限公司	检修服务	342.18	300	68.96%	14.06%	
	宁夏银星煤业有限公司	检修服务	154.36	500	31.04%	69.13%	
	陕西丰晟能源有限公司	生产运维	574.53	750	35.94%	23.40%	
	陕西西夏能源有限公司	生产运维	400.77	500	25.06%	19.85%	
	宁夏中宁发电有限责任公司	检修服务	2.74	0			
	小计		1992.24	2550			
接受关联人提供的劳务	中铝宁夏能源集团有限公司	光伏运维	233.96	300	100%	22.01%	
	宁夏宁电物流有限公司	运输、招标等服务	7.35	1200	100%	99.39%	
	宁夏新能源研究院(有限公司)	可研编制及产品检验	327.99	300	8.03%	9.33%	
	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司	设备安装	132.33	300	3.24%	55.89%	
	中铝宁夏能源集团综合服务公司	劳务	73.21	0			
	小计		774.84	2100			
房产出租	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司	办公租赁	63.73	80	59.79%	20.34%	
	小计		63.73	80			
向关联人销售商品	中铝宁夏能源集团有限公司	支架	4.81	0			
合计			3412.31	16163.6			

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铝宁夏能源集团有限公司

1. 基本情况：中铝宁夏能源集团有限公司法定代表人为朱润洲先生，注册资本 502,580 万元，经营范围：从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营），污水处理（分公司经营）。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产 33,232,447,292.93 元，股东权益 7,429,836,125.43 元，实现的营业收入 5,624,058,881.24 元，净利润 129,565,361.69 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产 33,221,278,765.01 元，股东权益 7,495,466,979.98 元，实现的营业收入 1,105,398,996.67 元，净利润 58,633,719.71 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司 284,089,900 股股份，占本公司总股本的 40.23%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（二）宁夏宁电物流有限公司

1. 基本情况：宁夏宁电物流有限公司法定代表人为付华先生，注册资本 9,878.57 万元，经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）；煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售；物流配送；招标代理咨询服务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；可再生资源回收；煤炭加工（煤泥烘干、矸石破碎）、筛选、批发经营；煤场租赁及经营管理；道路普通货物运输、大型物件运输（二类）；货物装卸；场地租赁、大型设备租赁。注册地址：银川市金凤区黄河东路 620 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁电物流公司总资产 168,723,072.10 元，股东权益 102,213,798.52 元，实现的营业收入 343,598,194.51 元，净利润 1,204,832.68 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，宁电物流公司总资产 167,691,100.15 元，股东权益 102,420,776.78 元，实现的营业收入 92,122,179.22 元，净利润 206,978.26 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁电物流公司是中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（三）中铝润滑科技有限公司

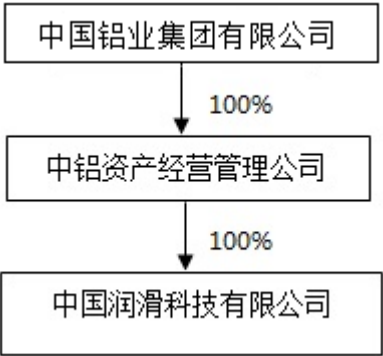
1. 基本情况：中铝润滑科技有限公司法定代表人为张建业，

注册资本 3,700 万元，经营范围：有色金属新材料的科技及产业化开发；润滑油品及相关原辅材料的开发、生产、销售及相关咨询服务；有色金属的销售；进出口业务；仓储服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市昌平区回龙观镇史各庄东侧。

截至 2017 年 12 月 31 日，中铝润滑科技有限公司总资产 93,584,491.13 元，股东权益 53,956,445.78 元，实现的营业收入 115,578,207.16 元，净利润 6,096,877.51 元（经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，中铝润滑科技有限公司总资产 106,209,360.47 元，股东权益 55,084,299.28 元，实现的营业收入 20,859,693.50 元，净利润 1,127,853.50 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中铝润滑科技有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。股权结构关系如下：



3. 履约能力分析：该公司运营正常，本公司支付的款项形成坏

账的可能性较小。

（四）宁夏新能源研究院（有限公司）

1. 基本情况：新能源研究院法定代表人为张建华先生，注册资本 4193.2 万元，经营范围：新能源产业项目研发及技术推广服务；新能源产业材料、产品、系统的技术研发、检测鉴定、生产销售；太阳能、风能等可再生能源的资源勘查、评估；光伏电站的建设、运营管理、设备安装、检修和维护；计算机软件开发及销售；电子产品、电力设备、仪器仪表、办公用品、计算机及辅助设备、耗材、煤矿设备及器材、电厂设备及器材的销售；计算机系统集成及网络综合布线；网页设计、制作、发布；信息化咨询服务、信息化设备维修；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）。注册地址：宁夏银川市西夏区黄河西路 520 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，新能源研究院总资产 41,866,227.63 元，股东权益 25,833,055.89 元，实现的营业收入 12,810,914.23 元，净利润 401,679.43 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，新能源研究院总资产 42,991,247.19 元，股东权益 25,932,653.81 元，实现的营业收入 3,699,319.32 元，净利润 88,504.35 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：新能源研究院是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成

坏账的可能性较小。

（五）宁夏王洼煤业有限公司

1. 基本情况：宁夏王洼煤业有限公司法定代表人为薛光明先生，注册资本 135,215 万元，经营范围：煤炭销售，道路普通货物运输、煤炭装卸。煤炭开采、医疗、安全培训（仅限分支机构经营）。注册地址：宁夏回族自治区宁夏彭阳县王洼镇。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁夏王洼煤业有限公司总资产 5,812,194,361.38 元，股东权益 1,840,486,411.27 元，实现的营业收入 2,150,243,618.69 元，净利润 378,653,950.76 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，宁夏王洼煤业有限公司总资产 6,436,150,035.82 元，股东权益 1,900,262,483.23 元，实现的营业收入 349,896,200.22 元，净利润 54,673,041.27 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏王洼煤业有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（六）宁夏银星煤业有限公司

1. 基本情况：宁夏银星煤业有限公司法定代表人为赵克俭先生，注册资本 61,100 万元，经营范围：宁夏积家井矿区银星一

井煤矿项目筹建（筹建期间不得从事煤炭开采、生产、销售）。

注册地址：宁夏银川市金凤区黄河东路 620 号

截至 2017 年 12 月 31 日，宁夏银星煤业有限公司总资产 2,465,089,267.75 元，股东权益 991,089,925.73 元，实现的营业收入 812,332,891.37 元，净利润 221,849,655.17 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，宁夏银星煤业有限公司总资产 2,404,372,763.48 元，股东权益 1,022,253,595.24 元，实现的营业收入 112,811,409.91 元，净利润 31,296,157.68 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏银星煤业有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（七）宁夏银仪电力工程有限公司

1. 基本情况：宁夏银仪电力工程有限公司法定代表人为常学军先生，注册资本6,000万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级火力发电站和新能源发电站的安装、检修、维护、调试、试验、改造、运行等；输配电系统承装、承修、承试；电力施工总承包，承试及道路照明工程专业承包，防腐保温工程专业承包；合同能源管理，节能诊断和节能技术改造；无损检测（计量认证）和电

气试验技术服务；锅炉改造维修；压力容器、压力管道安装改造修理；安全阀校验维修；电站设备监理（监造）；工程建设物资代保管；磨辊堆焊；劳务服务（凭资质证经营）；保洁服务；电力技术开发与咨询服务；机械设备、电气设备、五金交电、电缆、润滑油、金属材料及耗材的销售；火电厂粉煤灰；石膏等附加产品的经营销售；普通道路货物运输（不含危险化学品）。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。

截至2017年12月31日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产103,838,894.44元，股东权益61,241,100.37元，实现的营业收入64,845,854.16元，净利润221,036.80元（未经审计）。

截至2018年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产101,155,205.43元，股东权益61,242,421.85元，实现的营业收入4,421,102.69元，净利润1,321.48元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏银仪电力工程有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（八）陕西丰晟能源有限公司

1. 基本情况：陕西丰晟能源有限公司法定代表人为王锋先生，注册资本4,100万元，经营范围：煤炭、火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资及建设、运营管理**（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）。注册地址：陕西省榆林市定边县定边镇西环路（锦园小区2-1-101号）。

截至2017年12月31日，陕西丰晟能源有限公司总资产361,007,459.78元，股东权益79,050,000.00元，实现的营业收入0元，净利润0元（未经审计）。

截至2018年2月28日，陕西丰晟能源有限公司总资产367,119,091.30元，股东权益84,083,941.45元，实现的营业收入9,336,574.36元，净利润5,033,941.45元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：陕西丰晟能源有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司项目尚在建设中且向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（九）陕西西夏能源有限公司

1. 基本情况：陕西西夏能源有限公司法定代表人为王锋先生，注册资本9,804万元，经营范围：从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项目的投资建设、运管管理**（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）。注册地址：陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区。

截至2017年12月31日，陕西西夏能源有限公司总资产421,661,754.66元，股东权益102,693,396.01元，实现的营业收入48,747,438.15元，净利润6,597,316.90元（未经审计）。

截至2018年12月31日，陕西西夏能源有限公司总资产426,127,732.48元，股东权益104,484,090.89元，实现的营业收入8,147,720.25元，净利润1,848,150.56元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：陕西西夏能源有限公司是集团公司的控股子公司，控股51%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十）宁夏丰昊配售电有限公司

1. 基本情况：宁夏丰昊配售电有限公司法定代表人为沈卫先生，注册资本5,000万元，经营范围：电力过网和售电服务；电力需求侧管理、节能管理、合同能源管理、用电咨询和综合节能技术推广；电力项目投资建设与运营及维护；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力项目前期及工程技术咨询及相关技术服务；环保技术支持和设备材料营销；电气设备、材料代理销售；动力煤销售；购售水、蒸汽、热及用能服务；互联网信息服务；数据库服务和管理。注册地址：宁夏银川市金凤区宁安大街118号4层。

截至2017年12月31日，宁夏丰昊配售电有限公司总资产24,085,211.21元，股东权益20,014,783.71元，实现的营业收入25,026,384.17元，净利润14,783.71元（未经审计）。

截至2018年2月28日，宁夏丰昊配售电有限公司总资产

24,046,296.09元，股东权益20,201,856.33元，实现的营业收入20,508,819.62元，净利润187,072.62元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏丰昊配售电有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十一）中铝宁夏能源集团综合服务有限公司

1. 基本情况：中铝宁夏能源集团综合服务有限公司法定代表人为王君先先生，注册资本 100.00 万元，经营范围：企业管理及策划；物业服务；信息咨询服务；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；住宿；计算机销售；计算机系统集成与综合布线；机电设备经销、安装、维修及维护；节能技术咨询服务；煤炭、灰渣、粉煤灰、石膏的运输和销售；粉煤灰深加工与综合利用；废旧物资回收；房屋租赁；会议服务***。注册地址：银川市金凤区黄河东路 620 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，中铝宁夏能源集团综合服务有限公司总资产 6,799,246.42 元，股东权益 1,327,569.97 元，实现的营业收入 39,942,576.10 元，净利润 316,854.53 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，中铝宁夏能源集团综合服务有限公司总资产 2,836,547.47 元，股东权益 1,404,794.31 元，实现的

营业收入 4,035,723.15 元，净利润 77,194.34 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团综合服务有限公司是公司股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十二）中铝山西铝业有限公司

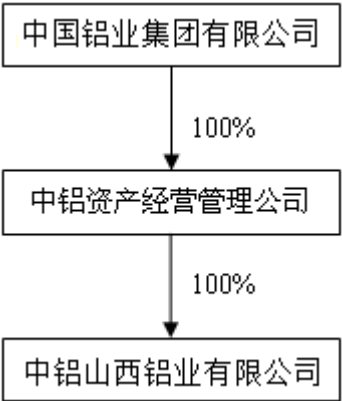
1. 基本情况：中铝山西铝业有限公司法定代表人为王天庆，注册资本 60,000 万元，经营范围：生产、销售氧化铝、氢氧化铝、电解铝及深加工产品；矿产资源开采：铝土矿、石灰岩（石）及其伴生矿的开采与销售；生产、销售耐磨材料、过滤材料、塑编袋、絮凝剂；生产、销售化工产品（危险化学品除外）、工业水处理剂（危险化学品除外）；新型墙体材料的研发、销售；污水废水处理技术服务；铁、有色金属（除稀有金属）、焦炭及副产品的销售；建筑工程；工矿设备及备品备件、五交化产品、钢材、建材（木材除外）销售；电气设备生产、安装及销售；机械配件、机加工铸件、金属模具、托辊的生产机加工；环保设备、自控设备、仪器仪表、视频监控系统、空调、变频器的设计、安装、调试及维护；印刷品印刷；上网服务：网站设计、软件及网络技术开发、转让及咨询服务；网络推广与广告发布；信息系统集成的设计、生产、安装、调试、销售及服务；计算机软硬件及

附属设备、电子产品、通讯设备、办公用品的销售和信息技术服务；服装、劳保防护用品的生产及销售；工矿设备（特种设备除外）及机动车辆维修；普通道路货物运输；一般货物装卸搬运；承装（修、试）电力设施；电力业务及电力供应、电力销售与技术服务；普通技术服务；矿山技术咨询；测绘；地质勘查；物业服务；自有房屋租赁；货物进出口；技术进出口。（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）注册地址：山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段 10 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，中铝山西铝业有限公司总资产 4,465,216,000.22 元，股东权益 2,710,277,831.11 元，实现的营业收入 2,100,948,107.38 元，净利润-31,938,250.62 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，中铝山西铝业有限公司总资产 4,319,342,181.20 元，股东权益 2,723,740,315.38 元，实现的营业收入 326,631,258.21 元，净利润 14,941,418.84 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中铝山西铝业有限公司是中国铝业集团有限公司的下属三级公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。股权结构关系如下：



3. 履约能力分析：该公司运营正常，本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十三）中卫宁电新能源有限公司

1. 基本情况：中卫宁电新能源有限公司法定代表人为陈建华先生，注册资本 4770 万元，经营范围：太阳能发电，电力销售（凭许可证经营）；实业投资（向电力、建筑业、制造业、农业、交通运输业、居民服务业、科学研究和技术服务业投资）及投资项目管理。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街（宁夏（世和）中卫宾馆前三楼）。

截至 2017 年 12 月 31 日，中卫宁电新能源有限公司总资产 219,637,199.64 元，股东权益 47,341,433.10 元，实现的营业收入 27,434,370.79 元，净利润 5,435,972.64 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，中卫宁电新能源有限公司总资产 5,435,972.64 元，股东权益 47,128,105.89 元，实现的营业收入 3,490,142.28 元，净利润 426,323.13 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中卫宁电新能源有限公司是中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十四）宁夏中宁发电有限责任公司

1. 基本情况：宁夏中宁发电有限责任公司法定代表人为周辉

先生，注册资本 28560 万元，经营范围：电力生产及销售，电力生产、建设、经营的上、下游产品和相关业务。***。注册地址：宁夏中宁县石空镇新寺沟。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁夏中宁发电有限责任公司总资产 1,171,349,064.74 元，股东权益 328,480,351.08 元，实现的营业收入 643,900,639.21 元，净利润-59,972,361.42 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，宁夏中宁发电有限责任公司总资产 1,176,569,698.71 元，股东权益 303,900,141.29 元，实现的营业收入 63,341,469.13 元，净利润-24,580,209.79 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：中铝宁夏能源集团有限公司持有宁夏中宁发电有限责任公司 50% 股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

（十五）宁夏银星发电有限责任公司

1. 基本情况：宁夏银星发电有限责任公司法定代表人为马自斌先生，注册资本 80000 万元，经营范围：火力发电厂开发建设；电力生产和销售；电力技术服务；电力生产的副产品经营及服务。

注册地址：宁夏灵武市白土岗乡海子井村。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁夏银星发电有限责任公司总资产 4,054,952,002.25 元，股东权益 748,799,170.03 元，实现的营业收入 1,426,292,163.68 元，净利润 119,191,327.03 元（未经审计）。

截至 2018 年 2 月 28 日，宁夏银星发电有限责任公司总资产 4,026,620,151.69 元，股东权益 761,493,039.62 元，实现的营业收入 233,005,265.14 元，净利润 12,693,869.59 元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：宁夏银星发电有限责任公司是中铝宁夏能源集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。

（二）关联交易协议签署情况

以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议

的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易计划的调整，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。

六、中介机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，银星能源《关于2018年度日常关联交易计划的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立董事意见，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和

银星能源关联交易管理制度的相关规定。

七、备查文件

1. 七届六次董事会会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3. 七届六次监事会会议决议；
4. 中信建投证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日