

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对 2017 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2017年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，是公司及相关方日常经营所需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司中小股东利益。

2017 年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等几方面。公司第六届董事会第七次会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于对公司 2015-2017 年度日常关联交易进行预计的议案，并于公司第六届董事会第十五次会议、第二十三次会议、第七届董事会第六次会议及公司 2015 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会对 2017 年度日常关联交易预计进行了调整。

2017 年度公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易实际发生额为 404,843 万元，比预计总计少 125,517 万元。2017 年度日常关联交易实际发生额与预计额之间的差异情况如下：

单位：万元

币种：人民币

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	2017 年 预计总 金额	2017 年 实际发 生额	预计与实 际差额
销售 产品、 商品	内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司	销售材料、设备、煤炭、化工产品等	同期市场价格	同期市场价格	10,000	9,995	5
	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	销售材料及设备	同期市场价格	同期市场价格	70	0	70
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	销售电力、材料等	同期市场价格	同期市场价格	1,500	862	638
	鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司	柴油	同期市场价格	同期市场价格	300	0	300
	中航黎明锦化机	取暖费	同期市场价格	同期市场价格	120	18	102
	北京京能电力股份有限公司	销售煤炭、煤矸石、柴油等	同期市场价格	同期市场价格	30,000	26,834	3,166
小计					41,990	37,709	4,281
关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	2017 年 预计总 金额	2017 年 实际发 生额	预计与实 际差额
提供 劳务	内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司	搬家倒面、租赁服务	同期市场价格	同期市场价格	8,870	2,841	6,029
	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司	提供铁路运输及维管费、物流服务	同期市场价格	同期市场价格	32,000	9,253	22,747
小计					40,870	12,094	28,776
购买 商品	内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司	购买化工材料、煤炭、信息产品	同期市场价格	同期市场价格	425,500	350,102	75,398
小计					425,500	350,102	75,398
接受 劳务	鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	向公司提供设备维修	同期市场价格	同期市场价格	2,100	0	2,100
	内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	招标代理、监理服务	同期市场价格	同期市场价格	3,000	498	2,502
	内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司	信息、物业、租赁设备、危废处理服务	同期市场价格	同期市场价格	6,600	2,224	4,376
	中航黎明锦化机	接受劳务、材料、设备	同期市场价格	同期市场价格	300	0	300

小计					12,000	2,722	9,278
金融服务	内蒙古伊泰集团财务有限公司	全年存款利息上限	同期市场价格	同期市场价格	10,000	2,216	7,784
总计					530,360	404,843	125,517

（一）销售产品、商品

2017 年公司向内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司销售电力、材料等，预计发生金额为 1,500 万元，实际发生金额为 862 万元。实际发生额小于预计是本期材料需求量下降所致。

2017 年公司向鄂尔多斯市伊政煤田灭火工程有限责任公司销售柴油，预计发生金额为 300 万元，实际未发生。未发生主要是煤矿限产而导致需求量下降所致。

2017 年公司向北京京能电力股份有限公司销售煤、煤矸石、柴油等，预计发生金额为 30,000 万元，实际发生金额为 26,834 万元。实际发生额小于预计因发电负荷不足，导致用煤量减少所致。

（二）提供劳务

2017 年公司预计向内蒙古伊泰集团及其分子公司提供搬家倒面、设备租赁等服务，预计发生金额为 8,870 万元，实际发生额为 2,841 万元，主要是预期的部分搬家倒面没有发生所致。

2017 年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司提供铁路运输及维管、物流服务，预计发生金额为 32,000 万元，实际发生额为 9,253 万元。主要是发运量较计划减少所致。

（三）购买商品

2017 年内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司向公司提供催化剂等化工材料、煤炭、信息产品，预计发生金额为 425,500 万元，实际发生金额 350,102 万元。实际发生额小于预计为催化剂等化工材料需求较原计划有所减少，伊泰集团公司红庆河煤矿的实际产量没有达到预期等原因所致。

（四）接受劳务

2017 年鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司向公司提供设备维修服务，预计发生金额为 2,100 万元，实际未发生。未发生的原因主要是提供维修服

务的需求减少所致。

2017 年内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司向公司提供招标代理、监理服务，预计发生金额为 3,000 万元，实际发生金额 498 万元。实际发生额小于预计主要是设备采购需求较原计划减少所致。

2017 年中航黎明锦化机石化装备（内蒙古）有限公司向公司提供设备维修服务，预计发生金额为 300 万元，实际未发生。未发生主要是由于设备维修需求较原计划减少所致。

2017 年内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司向公司提供物业、信息、租赁设备及危废处理服务，预计发生金额为 6,600 万元，实际发生金额 2,224 万元。实际发生额小于预计是物业服务、信息服务及设备租赁的需求较原计划有所减少，危废处理服务未按预计发生所致。

（五）金融服务

2017 年内蒙古伊泰集团有限公司及其分子公司向公司提供金融服务，所产生的利息预计发生金额为 10,000 万元，实际发生金额 2,216 万元。实际发生额小于预计是财务公司吸收存款较年初计划减少所致。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日