

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 增补2018年度日常关联交易公告

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。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易审议情况

1. 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司2018年度日常关联交易的议案》。

2. 该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。

3. 该交易预计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### （二）公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计增补交易金额(万元)(不含税)	截至2018年9月30日已发生金额	2017年发生金额	2017年发生金额占同类业务比例(%)
接受劳务	国家电投集团远达环保工程有限公司	接受劳务	14,017	0	3072.34	1.67%
合计	---	---	14,017	0	3072.34	1.67%

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本情况

1. 国家电投集团远达环保工程有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保股份有限公司 94.13%，中冶赛迪集团有限公司 5.33%，重庆川东船舶重工有限责任公司 0.54%。国家电投持有国家电投集团远达环保股份有限公司 43.74% 的股份。法定代表人：唐小健，住所：重庆市北部新区金渝大道 96 号，注册资本：25,000 万元，主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2017 年度资产总额 290,780.47 万元，负债 194,966.56 万元，所有者权益 95,813.91 万元，利润总额 10,182.32 万元，净利润 8,637.76 万元；2018

年9月末资产总额283,271.81万元，负债188,950.54万元，所有者权益94,321.27万元，利润总额4,609.78万元，净利润3826.39万元。

(二)履约能力：以上关联方与公司发生关联交易且履约情况良好。

### 三、关联交易的定价原则以及合同签订情况

(一)接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括土建工程、设备采购、劳务成本、税费及相应利润。

(二)目前上述增补协议尚未签订，协议经双方签字盖章后生效。

### 四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，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的独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事意见

公司拟向第五届董事会第九次会议提交《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》的独立意见。经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

## 六、备查文件

- (一) 董事会决议。
- (二) 独立董事意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年10月26日