

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开七届三十三次董事会,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,现将详细内容公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司于2019年4月19日和2019年5月17日分别召开七届二十九次董事会和2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-029)。

经公司核查,预计有新日常关联交易发生,公司全资、控股子公司与关联方内蒙古博源实地能源有限公司(以下简称“博源实地”)及其子公司、内蒙古博源工程有限责任公司(以下简称“工程公司”)、内蒙古苏里格天然气化工有限公司(以下简称“苏天化”)在2019年购买产品、销售产品、提供劳务及接受劳务等方面发生日常关联交易,预计金额超出年初预计金额,需增加2019年度日常关联交易预计金额约16,000万元。

本次增加2019年度日常关联交易预计已经公司七届三十三次董事会审议批准,关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议批准。

(二) 预计增加日常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	原预计交易金额	需增加预计交易金额	调整后预计交易金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭、有机食品	15,000.00	10,000.00	25,000.00	12,330.64	5,173.73
	工程公司	药剂、技术服务	7,000.00	3,000.00	10,000.00	3,458.95	8,578.65
销售产品、提供劳务	苏天化	污水处理、氧气、氮气、水等	3,750.00	3,000.00	6,750.00	1,753.49	167.32
关联交易金额合计			25,750.00	16,000.00	41,750.00	17,543.08	13,919.70

二、关联人介绍和关联关系

(一) 内蒙古博源实地能源有限公司

1、法定代表人：李培成

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、营业执照注册号：91152923695907169P

4、经营范围：煤炭批发经营，仓储，对外贸易，边境贸易，进出口货物报关，道路普通货物运输，国际货运代理，铁路运输，货物或技术进出口，住宿，生食类食品制售，热食类食品制售，冷食类食品制售(含凉菜、腌菜)，预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)，散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)，钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、铁矿石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。

5、主要财务数据：截止 2019 年 3 月 31 日，资产总额 78,453.94 万元，负债总额 67,113.95 万元，营业收入 40,962.71 万元，净利润 17.80 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司董事任博源实地母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：博源实地地处中蒙口岸，上游拥有稳定外蒙优质煤炭货源，具备向公司提供煤炭及有机食品的资质与实力。

(二) 内蒙古博源工程有限责任公司

1、法定代表人：张玉萍

2、注册资本：6,000 万元人民币

3、营业执照注册号：91150602776131358X

4、经营范围：许可经营项目：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

5、主要财务数据：截止 2019 年 3 月 31 日，资产总额 106,547.80 万元，负债总额 99,376.80 万元，营业收入 16,763.36 万元，净利润 7,366.16 万元（未经审计）。

6、关联关系：工程公司为内蒙古博源控股集团有限公司参股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供药剂及技术服务，工程公司具备向本公司子公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

（三）内蒙古苏里格天然气化工有限公司

1、法定代表人：薛世平

2、注册资本：30,000 万元人民币

3、营业执照注册号：91150626720146147K

4、经营范围：许可经营项目：甲醇及其下游产品的生产、销售；甲醇铁路运输；硅酸钠、硅胶系列产品的生产与销售。一般经营项目：机械设备、仪器仪表及零配件的销售、储运、代销。

5、主要财务数据：截止 2019 年 3 月 31 日，资产总额 16,053.84 万元，负债总额 26,421.54 万元，营业收入 0 万元，净利润-979.01 万元（未经审计）。

6、关联关系：苏天化为内蒙古博源控股集团有限公司参股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向苏天化提供污水处理等劳务并向其供应氧气、氮气及水等，对应货款按月结算。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，按市场定价原则向关联方购买、销售产品，提供、接受劳务，货款按月结算。上述关联交易遵循了公开、公平、

公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基础进行定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及子公司按市场定价原则向关联方购买、销售产品，提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及子公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方购买、销售产品及提供、接受劳务的关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、公司七届三十三次董事会决议；
- 2、公司七届三十次监事会决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十七日