

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案

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

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》，公司《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》已经七届董事会第二十二次会议和 2018 年年度股东大会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10 条的规定，本次补充预计 2019 年度日常关联交易不再纳入相关的累计计算范围，本次日常关联交易补充预计不需履行股东大会审议程序。现将具体内容公告如下：

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2019 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度与关联方发生交易金额为 13,066.00 万元。2019 年 4 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

因公司日常生产经营需要，与关联方补充预计 2019 年度日常关联交易金额 3,160.00 万元。2019 年 8 月 16 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》，董事会审议本议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王

克挺先生回避了表决。

## （二）补充预计日常关联交易的类别和金额

因日常生产经营需要，补充预计 2019 年度与关联方发生交易金额为 3,160.00 万元万元。具体情况如下表：

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	神华蒙西煤化股份有限公司	采购原材料	公开询比价、招投标	2,000.00	1264.01	0
	国电陕西燃料有限公司宁夏分公司	采购原材料		600.00	544.54	0
	小计			2600.00	1808.55	0
接受关联人提供的劳务	北京华电天仁电力控制技术有限公司	网络建造安装服务	公开询比价、招投标	100.00	9.21	8.71
	国电大渡河新能源投资有限公司	咨询服务		40.00	0	0
	宁夏英力特煤业有限公司	劳务服务		220.00	218.09	96.58
	小计			360.00	227.30	105.27
关联存款	石嘴山银行股份有限公司	存款利息	协议	200.00	13.02	0.35
	小计			200.00	13.02	0.35
合计				3160.00	2048.87	105.64

## 二、关联方介绍和关联方关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 北京华电天仁电力控制技术有限公司

法定代表人：高彦超

法定住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A277

注册资本：14,382.30 万元

成立日期：2003 年 04 月 17 日

经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术服务；经济信

息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统服务；应用  
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电  
子产品、五金交电。（领取本执照后，应到住房城乡（市）建设委取  
得行政许可。）（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。）

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控  
制。

2018 年度主要财务数据：总资产 101,997.47 万元，净资产  
27,952.42 万元，营业收入 57,899.37 万元，净利润 3,140.76 万元。

## 2. 国电大渡河新能源投资有限公司

法定代表人：王存福

法定住所：成都高新区天韵路 7 号

注册资本：122,000 万元

成立日期：2010 年 11 月 10 日

经营范围：配电投资与管理、售电服务；电能服务、电力需求侧  
管理、合同能源管理、综合节能及用能咨询服务；用户侧分布式电源  
投资与管理；清洁发展机制咨询服务、清洁能源项目咨询服务、碳排  
放权交易咨询服务、碳资产管理咨询服务；仓储服务（不含危险化学  
品）；房屋租赁服务；软件开发；从事新能源与可再生能源项目、高  
新技术、新材料、新产品、环保节能产业、电力、热力、中小型水电  
项目、旅游项目、金融产业方面的投资与管理；商务咨询（不含投资  
咨询）；建筑工程施工（凭资质证书经营）。（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）。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2018 年度主要财务数据：总资产 202,949 万元，净资产 78,037 万元，营业收入 14,476 万元，净利润 1,046 万元。

### 3. 神华蒙西煤化股份有限公司

法定代表人：樊占文

法定住所：内蒙古自治区鄂托克旗 110 国道东千钢路北

注册资本：104,713 万元

成立日期：2002 年 08 月 07 日

经营范围：煤炭生产、销售。一般经营项目：制造销售焦炭、煤焦油、煤气、硫磺、粗苯等化工产品（化学危险品除外）；硫酸铵（化肥）销售；甲醇、苯、甲苯、二甲苯销售

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2018 年度主要财务数据：总资产 469,887.08 万元，净资产 212,068.43 万元，营业收入 364,686.2 万元，净利润 33,504.39 万元。

### 4. 国电陕西燃料有限公司宁夏分公司

法定代表人：申新怀

法定住所：惠农区北大街 108 栋 120 号

成立日期：2014 年 10 月 24 日

经营范围：发电燃料的销售

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2018 年度主要财务数据：总资产 996.95 万元，净资产 102.13 万元，营业收入 3,727.59 万元，净利润 73.51 万元。

#### 5. 宁夏英力特煤业有限公司

法定代表人：楼小明

法定住所：宁夏石嘴山市惠农区

注册资本：36,000 万元

成立日期：2008 年 3 月 26 日

经营范围：煤矿洗选、销售，劳务服务，设备检修，房屋租赁。

（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）

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2018 年度主要财务数据：总资产 8,917.97 万元，净资产 -124,728.57 万元，营业收入 1,188.12 万元，净利润 -37,262.45 万元。

#### 6. 石嘴山银行股份有限公司

法定代表人：李登芳

法定住所：石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号

注册资本：10.86 亿元

成立日期：2009 年 3 月 21 日

经营范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的

其他业务。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2018 年度主要财务数据：总资产 5,350,263.60 万元，净资产 428,121.40 万元，营业收入 114,617.00 万元，净利润 22,790.10 万元。

## （二）履约能力分析

宁夏英力特煤业有限公司为失信被执行人，但该公司经营范围包含劳务服务，具有提供劳务服务的能力，该公司失信被执行人的情况不会对本次交易构成影响。

上述除宁夏英力特煤业有限公司外的其他公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

## 三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2019年8月20日