

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

关于增补 2019 年度日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司 2019 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计增补 2019 年度拟发生日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计交易金额(万元)(不含税)	截至 2019 年 10 月 31 日已发生金额	2018 年发生金额	2018 年发生金额占同类业务比例(%)
向关联人销售产品提供劳务	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	6,087.40	212,759.80		
	辽宁国电投汇达电力技术有限公司	销售商品	60.00	1.71	1.71	
	通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	提供劳务	70.00			
	蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	50.00	3.00		
	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	江华瑶族自治县协合风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	10.00	75.12		
	国家电投集团远达环保工程有限公司	提供劳务	100.00	147.95	4.45	0.01
	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	10.00	9.15		
	中电投电力工程有限公司	提供劳务	30.00	0.70	0.70	
	国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	100.00	12.50	12.50	0.04
	北京中企时代科技有限公司	提供劳务	150.00	29.12	9.75	0.03
	内蒙古中电物流陆港有限责任公司	提供劳务	15.00			
	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿	提供劳务	40.00	267.71	1,566.08	4.77
向关联人	山东电力工程咨询院有限公司	接受劳务	2,265.00	1,199.42	14,312.21	7.48

采购产品 接受劳务	中电投电力工程有限公司	购买商品 接受劳务	12,871.00	6,873.97	29,976.40	12.26
	国核电力规划设计研究院有限公司	购买商品 接受劳务	35,013.60	474.17	474.17	1.93
	国家电投集团远达环保工程有限公司	购买商品 接受劳务	10,828.13	7,056.56	8,321.95	4.35
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	购买商品	360.00	5,951.07	10,471.24	4.28
	霍煤实业有限公司	购买商品	2,182.91	3,317.97	1,226.74	0.50
	通辽市电力建筑安装有限公司	接受劳务	311.00	1,566.82	3,945.32	2.06
	沈阳远达环保工程有限公司	接受劳务	878.19	2,519.33	750.92	0.39
	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	接受劳务	602.22	45.85	31.56	0.01
	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	40.00	63.88	63.36	0.03
	北京中企时代科技有限公司	购买商品 接受劳务	500.00	1,194.23	1,981.06	1.04
	中国电能成套设备有限公司	购买商品 接受劳务	19,063.13	233.53	1,373.80	0.56
	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	接受劳务	2,200.00	3,083.79	1,524.55	6.21
	辽宁国电投汇达电力技术有限公司	接受劳务	2,000.00	3,973.91	2,669.08	10.88
合计	——	——	96,087.58	250,861.26	78,717.55	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 与国家电力投资集团有限公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的企业发生的交易属于公司的关联交易。

1. **国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司。**国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司隶属国家电投集团铝业国际贸易有限公司。公司负责人：张永锋，住所：沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号。注册资本：5000万元。主营业务：铝锭及相关大宗原辅材料贸易。国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司2018年度资产总额30,355万元，负债25,698万元，利润总额1,109万元，净利润1,109万元；2019年11月末资产总额42,625万元，负债37,222万元，利润总额731万元，净利润731万元。

2. **山东电力工程咨询院有限公司。**国家电力投资集团公司的三级公司。法定代表人：王雷鸣。住所：济南市历下区闵子骞路106号。注册资本：42,857.1429万元。经营范围：对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。（有效期限以许

可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装<修>电力设施),环保工程设计、施工、总承包;火电设备安装工程施工;工程勘察、测绘,水文气象勘察,岩土工程设计,地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工;(以上凭资质证书经营);设备、材料的制造、采购、销售及成套;项目管理、工程咨询及服务;技术经济及造价咨询、评估;备案范围内进出口业务;通信工程规划、咨询、勘察、设计。(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)。2018年度资产总额753,314.42万元,负债575,838.79万元,所有者权益177,475.63万元,利润总额35,155.11万元,净利润27,675.17万元;2019年11月末资产总额1,003,908.65万元,负债792,949.97万元,利润总额10,505.07万元,净利润7,643.33万元。

3. 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工程有限公司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%。国家电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%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。2018年度资产总额290,349.61万元,负债194,983.72万元,所有者权益95,365.9万元,利润总额5,477.66万元,净利润4,818.67万元;2019年11月末资产总额297,922.21万元,负债200,434.07万元,利润总额2,901.56万元,净利润2,119.33万元。

4. 国家电投集团远达环保催化剂有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保股份有限公司。法定代表人:樊永生,住所:重庆市南岸区江峡路11号。注册资本:12,800万元。主营业务:催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售(生产、销售不含危险化学品);电厂烟气脱硝技术改造;货物进出口(法

律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规规定应经许可审批的,取得许可审批后从事经营)。2018年度资产总额 67,157.96 万元,负债 26,728.89 万元,所有者权益 40,429.07 万元,利润总额 468.91 万元,净利润 398.58 万元;2019 年 11 月末资产总额 70,649.52 万元,负债 29,583.94 万元,利润总额 41,065.58 万元,净利润 636.51 万元。

5. 中电投电力工程有限公司。国家电投集团公司全资子公司,法定代表人:李海瑜。注册地址:上海市田林路 888 弄 7 号,注册资本:55,448.56 万元。经营范围:工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2018 年度资产总额 1,111,985.88 万元,负债 1,052,113.02 万元,所有者权益 59,872.86 万元,利润总额 20,913.38 万元,净利润 17,897.25 万元;2019 年 11 月末资产总额 1,117,440.00 万元,负债 1,004,959.00 万元,利润总额 17,433.00 万元,净利润 16,745.00 万元。

6. 国核电力规划设计研究院有限公司。国家核电技术有限公司持有其 100% 股权。法定代表人:徐潜。住所:北京市海淀区地锦路 6 号院 3 号楼。注册资本:22565 万元。主营业务:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;专业承包;技术检测;工程咨询;工程设计;工程勘察;工程测绘;工程监理;销售机械设备、建筑材料、金属材料;工程勘察;设计;总承包;压力容器设计;环境影响评价;电力规划、技术服务;对外工程技术合作;工程设备、材料的进出口业务。2018 年度资产总额 244,673.22 万元,负债 128,943.01 万元,所有者权益 115,730.21 万元,利润总额 2,136.64 万元,净利润 1,845.36 万元;2019 年 11 月末资产总额 301,145.43 万元,负债 174,560.64 万元,利润总额 816.21 万元,净利润 616.69 万元。

7. 内蒙古中电物流陆港有限责任公司。国家电投集团物流有限责任公司持有 75% 股份,中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 25% 股份。法定代表人:周耀宗,住所:内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。注册资本:558,616.00 万元。主营业务:对铁路项目、港口项目的投资管理、铁路运输。2018 年度资产总额 2,025,861 万元,负债 1,277,056 万元,所有者权益 748,805 万元,利润总额-24,119 万元,净利润-29,871 万元;2019 年 11 月末资产总额

2,040,321 万元，负债 1,321,446 万元，利润总额-29,246 万元，净利润-32,492 万元。

8. 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区。主要业务：煤炭生产、销售。2018 年度资产总额 594,464.19 万元，负债 681,584.84 万元，所有者权益 -87,120.65 万元，利润总额 28,708.52 万元，净利润 28,708.52 万元；2019 年 11 月末资产总额 626,850.48 万元，负债 707,393.35 万元，利润总额 3,733.01 万元，净利润 3,733.01 万元。

9. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司。国家电投集团公司的分公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层东厅。注册资本：500 万元。主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。2018 年度资产总额 387,642.29 万元，负债 387,542.29 万元，所有者权益 100 万元，利润总额 12,489.79 万元，净利润 12,489.79 万元；2019 年 11 月末资产总额 344,279.68 万元，负债 344,179.68 万元，利润总额 11,417.47 万元，净利润 11,417.47 万元。

10. 沈阳远达环保工程有限公司。国家电投集团远达环保股份有限公司持有 32%的股权比例。法定代表人：姚沛明。公司住所：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路 9 号 104-110。注册资本：5,000 万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司授权范围内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。2018 年度资产总额 8,840.74 万元，负债 2,836.76 万元，所有者权益 6,003.98 万元，利润总额 3.96 万元，净利润-2.52 万元；2019 年 11 月末资产总额 8,784.00 万元，负债 2,740.00 万元，利润总额 84.00 万元，净利润 40.00 万元。

11. 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司。国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司的母公司为国家电投集团科学技术研究院有限公司，由国家电投和国家核电分别持股 60%和 40%。法定代表人：李璟涛。注册资本 2,000 万元。主营业务：核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。住所北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内 B 座 5-7 层。2018 年度资产总额 9,121.9 万元，负债 5,611.06 万元，所有者权益 3,510.84 万元，利润总额 862.92 万元，净利润 643.6 万元；2019 年 11 月末资产总额 10,718.35 万元，负债 4,992.83 万元，利润总额 2,113.01 万元，净利润 2,214.68 万元。

12. 国家电力投资集团有限公司人才开发中心。为国家电投的直属机构。负责人：马骁。住所：上海市闵行区剑川路 665 号。中心作为国家电投的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。人才开发中心 2018 年度资产总额 40,475.97 万元，负债 5,723.77 万元，所有者权益 34,752.2 万元，利润总额-6,969.27 万元，净利润-6,969.27 万元；2019 年 11 月末资产总额 34,663.75 万元，负债-1,286.46 万元，利润总额-5,829.81 万元，净利润-5,829.81 万元。

13. 中国电能成套设备有限公司。国家电投集团公司全资子公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市东城区安德里北街 15 号。注册资本：23339.41 万元。主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品。2018 年度资产总额 356,195.99 万元，负债 176,174.95 万元，所有者权益 180,021.04 万元，利润总额 27,796.52 万元，净

利润19,277.95万元;2019年11月末资产总额460,458.37万元,负债242,119.96万元,利润总额36,837.69万元,净利润27,168.56万元。

14. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司隶属通辽发电总厂有限责任公司。公司负责人:赵树材,住所:内蒙古自治区通辽市电厂街。主营业务:电力热力设备检修服务。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司2018年度资产总额2,766.55万元,负债1,563.53万元,利润总额-1,715.05万元,净利润-1,715.05万元;2019年11月末资产总额3,231.08万元,负债2,791.31万元,利润总额-763.25万元,净利润-763.25万元。

15. 辽宁国电投汇达电力技术有限公司。沈阳汇智源电力工程技术有限公司持有其45%股权,中电投东北能源科技有限公司持有其40%股权,上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)持有其15%股权。法定代表人:林军。住所:辽宁省沈阳市浑南区新世纪路49号。注册资本:2000万元。主营业务:电力技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理;电力及热力生产与销售;电力工程设计、施工、技术咨询服务;企业管理咨询;网络、计算机及基础应用软件开发、销售。2018年度资产总额20,586.68万元,负债18,201.58万元,所有者权益2,385.10万元,利润总额385.10万元,净利润385.10万元;2019年11月末资产总额14,494.79万元,负债8,760.80万元,利润总额2,327.81万元,净利润2,327.81万元。

16. 通辽泰合风力发电有限公司。国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有其51%股权。法定代表人:杨富强。注册资本15,000万元。主营业务开发、建设、运营风力发电场风力发电技术咨询、培训、技术服务、风力发电的研究、开发及工程配套服务,厂房及电气设备租赁。住所:通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山大街东段(旗政府后院)。2018年度资产总额34,670.64万元,负债17,298.66万元,所有者权益17,371.98万元,利润总额1,544.07万元,净利润1,291.49万元;2019年11月末资产总额32,608.31万元,负债14,485.02万元,利润总额914.86万元,净利润751.31万元。

17. 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人:杨富强。注册资本9,000万元。

主营业务风力发电、供热、光伏发电生产运营业务。住所：内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场。2018 年度资产总额 55,847.44 万元，负债 25,858.50 万元，所有者权益 29,988.94 万元，利润总额 4,447.60 万元，净利润 3,857.40 万元；2019 年 11 月末资产总额 56,989.89 万元，负债 23,803.34 万元，利润总额 3,778.19 万元，净利润 3,197.61 万元。

18. 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本 7,420 万元。主营业务风力发电、供热。住所：内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场。2018 年度资产总额 35,609.14 万元，负债 18,269.37 万元，所有者权益 17,339.77 万元，利润总额 2,111.66 万元，净利润 1,769.67 万元；2019 年 11 月末资产总额 35,264.00 万元，负债 16,768.68 万元，利润总额 1,352.07 万元，净利润 1,155.56 万元。

19. 蒙东协合开鲁风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本 10,600 万元。主营业务开发、建设、运营风力电场；风力发电技术咨询；培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；车辆租赁。住所：通辽市开鲁县开鲁镇胜利街 24-1 幢。2018 年度资产总额 29,165.55 万元，负债 24,701.99 万元，所有者权益 4,463.56 万元，利润总额 905.22 万元，净利润 905.22 万元；2019 年 11 月末资产总额 85,314.61 万元，负债 62,169.50 万元，利润总额 681.55 万元，净利润 681.55 万元。

20. 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本 9,000 万元。主营业务开发、建设、运营风力场；风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；风电项目投资；电力设备及厂房租赁服务。住所：通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内。2018 年度资产总额 34,902.79 万元，负债 26,217.43 万元，所有者权益 8,685.36 万元，利润总额 1,062.37 万元，净利润 1,062.37 万元；2019 年 11 月末资产总额 33,494.27 万元，负债 25,036.98 万元，利润总额-228.07 万元，净利润-228.07 万元。

21. 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本 7,670 万元。主营业务风力发电技术咨询；培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电产品的销售；车辆租赁。住所：通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内。2018 年度资产总额 30,607.70 万元，负债 13,305.31 万元，所有者权益 17,302.39 万元，利润总额 2,393.53 万元，净利润 2,034.97 万元；2019 年 11 月末资产总额 30,281.08 万元，负债 12,067.14 万元，利润总额 1,075.02 万元，净利润 911.56 万元。

22. 江华瑶族自治县协合风力发电有限公司。蒙东协合新能源有限公司持有其 60%股权。法定代表人：杨富强。注册资本 7,272.2 万元。主营业务开发、建设、运营风力电场；风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电产品的销售；风电项目投资；电力设备及厂房租赁服务。住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道南段。2018 年度资产总额 28,094.47 万元，负债 18,261.77 万元，所有者权益 9,832.70 万元，利润总额 2,266.37 万元，净利润 1,981.81 万元；2019 年 11 月末资产总额 28,221.02 万元，负债 16,154.73 万元，利润总额 2,617.35 万元，净利润 2,233.59 万元。

23. 通辽市电力建筑安装有限责任公司。通辽市通发实业有限公司持有 59.46%股份。法定代表人：冯国有。住所：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街。注册资本：3,700 万元。经营范围为：建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装与施工，建筑机械制造安装修理，公路维护，铁路维护，电机修理，预制构件，设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣）；经销漂珠、干灰、粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌块、防火板、纸面石膏板；保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁。2018 年度资产总额 21,006.66 万元，负债 18,929.33 万元，所有者权益 2,077.33 万元，利润总额-3.34 万元，净利润-3.34 万元；2019 年 11 月末资产总额 14,329.43 万元，负债 12,273.48 万元，利润总额-18 万元，净利润-18 万元。

（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的公司发生的交易属于关联交易。

1. **北京中企时代科技有限公司**。蒙东能源公司持有其 93.05% 股权。负责人：王振华。注册资本：600 万元。住所：北京市海淀区北三环西路 48# 北京科技大学会展中心 1# 楼 B 座 20P。主要营业范围：计算机软件开发、网络工程、网络技术服务。2018 年度资产总额 2,897.76 万元，负债 1,774.69 万元，所有者权益 1,123.07 万元，利润总额 550.39 万元，净利润 416.58 万元；2019 年 11 月末资产总额 5,150.78 万元，负债 2,743.87 万元，利润总额 1,487.59 万元，净利润 1,283.83 万元。

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 规定，公司与此前持有本公司 5% 以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的公司发生的交易属于关联交易。

1. **内蒙古霍煤实业有限公司**。股东构成为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 51%，通辽市北方投资有限责任公司 46%，霍林郭勒立达餐饮服务有限公司 3%。法定代表人：刘正。住所：霍林郭勒市铝工业园 A 区路北西段。注册资本：2,200 万元。主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。2018 年度资产总额 5,808.16 万元，负债 3,903.54 万元，所有者权益 1,904.62 万元，利润总额-116.12 万元，净利润-116.12 万元；2019 年 11 月末资产总额 5,637.68 万元，负债 3,855.57 万元，利润总额-319.59 万元，净利润-319.59 万元。

（四）履约能力：根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

（一）销售类交易定价原则：（1）销售铝锭定价原则：①铝锭交易价格：根据长江月均价减去销售费用加上实际发生的运费确定。②高端铝、低铁铝及多品种交易价格：根据铝锭（AL99.70）结算价格加上升水价格确定。（2）销售商品定价原则：成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

(二) 采购商品定价原则：按照市场价格确定。

(三) 提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均明确定价原则，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独立性。

五、独立董事意见

公司拟向第六届董事会第三次会议提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。经事前审慎核查，此次增补的日常关联交易包括增补销售商品、提供劳务、采购商品及接受劳务等日常生产活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，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、非关联股东和中小股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将其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，上述议案还需提交股东大会审议。

六、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》《关于增补公司2019年度日常关联交易的公告》《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

2019年12月11日