

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于增补 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

2021年8月25日公司2021年第六次临时董事会审议通过了《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。本次增补2021年度日常关联交易预计总金额30,660.37万元（不含税）。2021年度1-6月与本次增补的交易方实际发生总金额25,198.95万元（不含税）。2020年度与本次增补的交易方实际发生总金额61,256.28万元（不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、谷清海先生履行了回避表决义务。此项关联交易无需提交股东大会审议。

2021年5月20日公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计情况的议案》，该议案预计关联交易总金额94,685.48万元，具体详见2021年4月28日《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021021）。

2021年3月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》，该议案预计关联交易总金额1,353,497.76万元，具体详见2021年2月26日《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021007）。

（二）公司本次增补2021年度关联交易预计情况

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则 (详见后文)	关联交易审议情况			截至 2021年6 月末已发 生交易金 额	2020年 度实际发 生金额
					2021年 已批复金 额	本次增 补交易金 额	合计		
1	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	接受劳务	培训费	成本加成	229.00	25.00	254.00	7.43	61.09
2	国家电投集团数字科技有限公司	采购商品、接受劳务	wps 软件采购、企业网盘技术服务	市场价、成本加成	155.00	601.00	756.00	0.20	501.35

3	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	采购商品、接受劳务	安全培训课程、培训费	市场价、成本加成	993.44	29.00	1,022.44	26.94	646.49
4	赤水中悦大酒店有限公司	接受劳务	培训费	成本加成	100.00	88.50	188.50	-	-
5	山东电力工程咨询院有限公司	接受劳务	资源测量设备建设及安装工程、报告编制技术服务费、可研咨询	成本加成	50,570.00	285.00	50,855.00	14,968.22	23,620.00
6	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	接受劳务	总包配送服务	成本加成	120.00	890.00	1,010.00	22.26	-
7	电能易购(北京)科技有限公司	采购商品	办公用品等	市场价	417.00	276.00	693.00	96.88	-
8	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	工业用水	市场价	3,113.27	1,230.00	4,343.27	656.13	2,640.56
9	国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司	接受劳务	技术服务	成本加成	119.00	10.00	129.00	27.36	56.60
10	国核电力规划设计研究院有限公司	接受劳务	资源测量设备建设及安装工程、报告编制技术服务费	成本加成	1,884.00	285.00	2,169.00	1,856.28	10,073.46
11	国家电力投资集团有限公司	接受劳务	电力营销服务	成本加成	139.00	80.00	219.00	-	732.69
12	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	总包配送工程物资	集中招标、统一配送、有偿服务	31,499.00	23,000.00	54,499.00	3,686.54	16,935.05
13	通辽热电有限责任公司	采购商品	供热费	市场价	-	150.00	150.00	-	132.89
14	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购商品、接受劳务	IT运维、电话费、物业服务等	市场价、成本加成	5,116.23	980.00	6,096.23	1,142.71	-
15	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	阴极炭块	市场价	-	80.12	80.12	80.12	709.89

16	通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	47.00	13.00	60.00	24.19	46.41
17	蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	52.00	13.00	65.00	25.33	47.35
18	蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	47.00	13.00	60.00	24.19	46.41
19	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	49.00	13.00	62.00	24.63	46.65
20	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	164.00	86.00	250.00	48.68	46.41
21	蒙东协合(扎鲁特旗)北萨拉风力发电有限公司	提供劳务	管理服务费	成本加成	-	40.00	40.00	4.85	-
22	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	2.00	2.00	0.82	1.53
23	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	1.00	1.00	0.09	-
24	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	8.00	8.00	6.14	6.14
25	上海核工程研究设计院有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	45.00	45.00	38.92	9.39
26	赤峰白音华物流有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	5.00	20.00	25.00	15.70	2.41
27	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	1.00	1.00	0.09	0.09
28	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	出租	车辆出租	成本加成	-	4.00	4.00	3.11	-
29	内蒙古察哈尔新能源有限公司	出租	车辆出租	成本加成	-	40.00	40.00	34.55	34.55
30	中电投蒙东能源集团有限责任公司	出租	车辆出租	成本加成	-	12.00	12.00	10.42	-
31	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	出租	出租破碎站	成本加成	-	75	75.00	0.00	0.00
32	国家电投集团东北电力有限公司	承租	沈阳办公室	成本加成	-	7.00	7.00	5.69	-
33	国家电投集团物流有限责任公司	承租	车辆承租	成本加成	-	35.00	35.00	33.51	16.75

34	国家电投集团内蒙古能源有限公司	承租	车辆承租	成本加成	52.50	25.00	77.50	35.29	57.27
35	北京霍林河投资股份有限公司	承租	车辆承租	成本加成	15.15	27.75	42.90	14.81	17.40
36	中电投蒙东能源集团有限责任公司	承租	车辆、房屋承租	成本加成	3,471.37	1,670.00	5,141.37	1,786.67	4,767.45
37	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	承租	设备承租	成本加成	-	500.00	500.00	490.20	-
	合计				98,357.96	30,660.37	129,018.33	25,198.95	61,256.28

(三) 2020年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

序号	关联方单位名称	交易类别	交易内容	定价原则 (详见后文)	2020年度 预计发生 金额	2020年 度实际发 生金额	2020年 度实际 发生额 占同类 业务比 例(%)	2020年 度实际 发生额 与2020 年预计 金额差 异(%)	披露日期及索引
1	通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	47.00	46.41	0.14%	-1.26%	《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020021)
2	蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	52.00	47.35	0.15%	-8.94%	《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020021)
3	蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	47.00	46.41	0.14%	-1.26%	《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020021)
4	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	47.00	46.65	0.14%	-0.74%	《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公

									告》(公告编号: 2020021)
5	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	77.00	46.41	0.14%	-39.73%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)、《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020079)
6	蒙东协合(扎鲁特旗)北萨拉风力发电有限公司	提供劳务	管理服务 费	成本加成	-	-	0.00%		
7	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	20.00	1.53	0.00%	-92.35%	《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020079)
8	国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	-	0.00%		
9	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	20.00	6.14	0.02%	-69.30%	《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2020079)
10	上海核工程研究设计院有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	9.39	0.03%		
11	赤峰白音华物流有限公司	提供劳务	招标代理	成本加成	1.00	2.41	0.00%	141.00%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)
12	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	提供劳务	招标代理	成本加成	-	0.09	0.00%		
	销售商品提供劳务合计				311.00	252.79	0.76%	-18.72%	
1	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	接受劳务	培训费	成本加成	193.50	61.09	0.01%	-68.43%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)、《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》

									(公告编号: 2020079)
2	国家电投集团数字科 技有限公司	采购商品、 接受劳务	wps 软件 采购、企 业网盘技 术服务	市场价、成 本加成	400.00	501.35	0.09%	25.34%	《关于公司 2020 年度部分日常关联 交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020021)
3	国家电投集团电站运 营技术(北京)有限 公司	采购商品、 接受劳务	安全培训 课程、培 训费	市场价、成 本加成	1,010.50	646.49	0.11%	-36.02%	《关于公司 2020 年度部分日常关联 交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020021)、《关于 增补 2020 年度日 常关联交易的公告》 (公告编号: 2020079)
4	国家电投集团北京电 能碳资产管理有限公 司	接受劳务	技术服务	成本加成	90.00	56.60	0.01%	-37.11%	《关于公司 2020 年度部分日常关联 交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020021)
5	赤水中悦大酒店有限 公司	接受劳务	培训费	成本加成	-	-	0.00%		
6	山东电力工程咨询院 有限公司	接受劳务	资源测量 设备建设 及安装工 程、报告 编制技术 服务费	成本加成	40,750.00	23,620.00	4.16%	-42.04%	《关于公司 2020 年度部分日常关联 交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020021)、《关于 增补 2020 年度日 常关联交易的公告》 (公告编号: 2020079)
7	国家电投集团内蒙古 能源有限公司蒙源物 资装备分公司	接受劳务	总包配送 服务	成本加成	-	-	0.00%		
8	国核电力规划设计研 究院有限公司	接受劳务	资源测量 设备建设 及安装工 程、报告 编制技术 服务费	成本加成	14,002.28	10,073.46	1.77%	-28.06%	《关于公司 2020 年度部分日常关联 交易预计情况的公 告》(公告编号: 2020021)、《关于 增补 2020 年度日 常关联交易的公告》 (公告编号: 2020079)

									2020079)
9	通辽热电有限责任公司	采购商品	供热费	市场价	150.00	132.89	0.03%	-11.41%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)
10	电能易购(北京)科技有限公司	采购商品	办公用品等	市场价	-	-	0.00%		
11	国家电力投资集团有限公司	接受劳务	电力营销服务	成本加成	1,000.00	732.69	0.13%	-26.73%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)
12	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购商品	总包配送工程物资	市场价	29,662.00	16,935.05	4.01%	-42.91%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020009)、《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020021)
13	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	采购商品、接受劳务	IT 运维、电话费、物业服务等	市场价、成本加成	-	-	0.00%		
14	中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司	采购商品	工业用水	成本加成	2,973.88	2,640.56	0.00%	-11.21%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020009)
15	中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	采购商品	阴极炭块	市场价	2,600.00	709.89	0.17%	-72.70%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2020009)
	购买商品接受劳务				92,832.16	56,110.07	10.49%	-39.56%	
1	国家电投集团东北电力有限公司	承租	沈阳办公室	成本加成	-	-	0.00%		
2	国家电投集团物流有限责任公司	承租	车辆承租	成本加成	-	16.75	0.33%		

3	国家电投集团内蒙古能源有限公司	承租	车辆承租	成本加成	42.35	57.27	1.14%	35.23%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020021）、《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020079）
4	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	承租	设备承租	成本加成	-	-	0.00%		
5	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司	出租	车辆出租	成本加成	-	-	0.00%		
6	内蒙古察哈尔新能源有限公司	出租	车辆出租	成本加成		34.55	0.11%		
7	北京霍林河投资股份有限公司	承租	车辆承租	成本加成	51.00	17.40	0.35%	-65.88%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020021）、《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020079）
8	中电投蒙东能源集团有限责任公司	承租	房屋、车辆租赁	成本加成	4,897.92	4,767.45	94.69%	-2.66%	《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020021）、《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020079）
9	中电投蒙东能源集团有限责任公司	出租	车辆出租	成本加成	-	-	0.00%		
10	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	出租	出租破碎站	成本加成	-	-	0.00%		
	租赁合计				4,991.27	4,893.42	96.62%	-1.96%	
	总计				98,134.43	61,256.28		-37.58%	

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及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 条规定，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”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

1. 国家电力投资集团有限公司

- ①名称: 国家电力投资集团有限公司
- ②住所: 北京市西城区金融大街28号院3号楼
- ③注册地: 北京市西城区金融大街28号院3号楼
- ④法定代表人: 钱智民
- ⑤注册资本: 3500000万元
- ⑥主营业务: 项目投资; 电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展); 电能设备的成套、配套、监造、运行及检修; 销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动); 铁路运输; 施工总承包; 专业承包; 工程建设与监理; 招投标服务及代理; 技术开发、技术咨询、技术服务; 电力及相关业务的咨询服务; 物业管理; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 铁路运输以及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。)
- ⑦股东: 国务院国有资产监督管理委员会持有100%股份。
- ⑧是否为失信被执行人: 否
- ⑨最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	141849192.49	104948268.06	36900924.43	17990836.19	1287491.75

2. 通辽泰合风力发电有限公司

- ①名称: 通辽泰合风力发电有限公司
- ②住所: 通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山大街东段
- ③注册地: 通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山大街东段
- ④法定代表人: 王树清
- ⑤注册资本: 15000万元
- ⑥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。

⑦ 股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司51%, 北京新风聚隆能源科技有限公司49%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	31664.78	10445.47	21219.31	1406.26	1130.62

3. 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司

① 名称: 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司

② 住所: 内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场

③ 注册地: 内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场

④ 法定代表人: 王树清

⑤ 注册资本: 7420万元

⑥ 主营业务: 风力发电、供热

⑦ 股东: 蒙东协合新能源有限公司持股100%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	29724.51	19251.84	10472.67	3547.01	1248.54

4. 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司

① 名称: 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司

② 住所: 通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内

③ 注册地: 通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内

④ 法定代表人: 王树清

⑤ 注册资本: 9000万元

⑥ 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 and 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。

⑦ 股东: 蒙东协合新能源有限公司持股100%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	33770.52	22339.32	11431.2	2736.00	1390.06

5. 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司

- ① 名称: 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司
- ② 住所: 通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内
- ③ 注册地: 通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内
- ④ 法定代表人: 王树清
- ⑤ 注册资本: 7670万元
- ⑥ 主营业务: 风力发电技术咨询; 培训及服务 and 研究开发; 提供工程配套服务; 风电产品的销售; 车辆租赁。
- ⑦ 股东: 蒙东协合新能源有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	31218.77	20381.31	10837.46	3522.47	1192.99

6. 蒙东协合开鲁风力发电有限公司

- ① 名称: 蒙东协合开鲁风力发电有限公司
- ② 住所: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢
- ③ 注册地: 通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢
- ④ 法定代表人: 王树清
- ⑤ 注册资本: 37800万元人民币
- ⑥ 主营业务: 开发、建设、运营风力电场; 风力发电技术咨询; 风电产品的销售 (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)。
- ⑦ 股东: 蒙东协合新能源有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6	188793.25	140621.33	48171.92	17669.64	10684.24

	月					
--	---	--	--	--	--	--

7. 蒙东协合(扎鲁特旗)北萨拉风力发电有限公司

- ① 名称: 蒙东协合(扎鲁特旗)北萨拉风力发电有限公司
- ② 住所: 内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场
- ③ 注册地: 内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场
- ④ 法定代表人: 王树清
- ⑤ 注册资本: 陆仟肆佰万
- ⑥ 主营业务: 风力发电、供热
- ⑦ 股东: 蒙东协合新能源有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	36413.85	29705.63	6708.22	3281.29	1368.79

8. 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司

- ① 名称: 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司
- ② 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。
- ③ 注册地: 北京市昌平区
- ④ 法定代表人: 李璟涛
- ⑤ 注册资本: 5,000万元
- ⑥ 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; 工程和技术研究与试验发展; 软件开发; 技术检测; 销售软件、专用设备、文化用品; 出版物零售。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 出版物零售以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后以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)。
- ⑦ 股东: 国家电投集团科学技术研究院有限公司持股60%股权。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6	7957.56	4706.49	3251.07	906.69	-2851.99

	月					
--	---	--	--	--	--	--

9. 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司

- ① 名称: 国家电投集团宁夏能源铝业科技工程有限公司
- ② 住所: 宁夏青铜峡工业园区(铝厂厂区)
- ③ 注册地: 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市
- ④ 法定代表人: 沈龙
- ⑤ 注册资本: 2583万元
- ⑥ 主营业务: 成品铝板材、铝型材、铝带材的生产销售; 铝材的加工制作、安装及维修; 铝材加工设备及机电备件加工销售; 成品铝材料及辅助材料销售; 固体废物处理、危险废物处理(凭资质证经营); 金属结构制造; 通用零部件制造及机械修理; 冶金专用零部件制造; 设备(含炉、窑、槽)修理; 金属铸造件的加工; 机械设备、零部件、五金、标准件的销售; 设备技术服务。
- ⑦ 股东: 青铜峡铝业股份有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	31082.47	20129.22	10953.25	6748.67	1008.18

10. 国家电投集团远达环保催化剂有限公司

- ① 名称: 国家电投集团远达环保催化剂有限公司
- ② 住所: 重庆市南岸区江峡路11号
- ③ 注册地: 重庆市南岸区
- ④ 法定代表人: 樊永生
- ⑤ 注册资本: : 12,800万元
- ⑥ 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)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- ⑦ 股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司 100%股权。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

⑨最近一期财务数据：单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	63233	22942	40291	10904	35

11. 上海核工程研究设计院有限公司

①名称：上海核工程研究设计院有限公司

②住所：上海市徐汇区虹漕路29号

③注册地：上海市徐汇区号

④法定代表人：卢洪早

⑤注册资本：30000万元

⑥主营业务：建设工程设计，特种设备设计，货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：对外承包工程，建设工程造价咨询，环境评价，核工程及相关领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及新产品的开发、研制、试销，工程管理服务，招投标代理服务，翻译服务。

⑦股东：国家核电技术有限公司100%

⑧是否为失信被执行人：否

⑨最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	784261	557261	226994	311315	5729

12. 赤峰白音华物流有限公司

①名称：赤峰白音华物流有限公司

②住所：内蒙古自治区赤峰市新城区兴安街南侧

③注册地：内蒙古自治区赤峰市新城区

④法定代表人：史彦辉

⑤注册资本：1900万元

⑥主营业务：仓储服务；金属及金属矿产品（不含需取得许可的品种）、建材、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、煤炭销售；货物运输代理；普通货物道路运输；农畜产品、矿产品、食品、机械设备及电子产品销售及进出口贸易

⑦ 股东: 内蒙古中电物流路港有限责任公司持股100%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	57251	64000	-6749	60044	10858

13. 国家电力投资集团有限公司发展研究中心

① 名称: 国家电力投资集团有限公司发展研究中心

② 住所: 北京市西城区29号院1号楼6层

③ 注册地: 北京市西城区金融大街28号院3号楼10层1001

④ 法定代表人: 王少洪

⑤ 注册资本: 无

⑥ 主营业务: 技术开发、咨询服务; 会议服务

⑦ 股东: 国家电力投资集团有限公司分公司。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	38670.41	-3474.80	42145.21	2569.59	-2269.19

14. 国家电投集团数字科技有限公司

① 名称: 国家电投集团数字科技有限公司

② 住所: 北京市海淀区海淀南路32号

③ 注册地: 北京市昌平区科技园区创新路7号楼

④ 法定代表人: 徐祖永

⑤ 注册资本: 31992万元

⑥ 主营业务: 信息系统集成、实施和运维服务; 软件设计、开发; 数据处理及存储业务; 管理、信息、技术咨询; 技术服务、技术转让; 物联网服务, 电子商务服务; 网络、通信、智能化、自动化系统工程的研究、设计; 信息安全工程研发、设计; 计算机、自动化及智能化系统软件、硬件及相关外设备、信息安全产品、网络设备的生产、销售和代理、工业控制系统设备等。

⑦ 股东: 国家电力投资集团有限公司 78.5%, 国家核电技术有限公司21.5%。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	54719	14237	40482	36499	1047

15. 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司

① 名称：国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司

② 住所：北京市海淀区海淀南路32号

③ 注册地：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号201室

④ 法定代表人：肖永辉

⑤ 注册资本：1000万

⑥ 主营业务：资产经营管理，减少温室气体排放方法的技术咨询，销售控制温室气体排放的设备。

⑦ 股东：中国电能成套设备有限公司持股100%。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	2240.43	342.46	1897.97	720.04	216.27

16. 赤水中悦大酒店有限公司

① 名称：赤水中悦大酒店有限公司

② 住所：贵州省赤水市南正街69号

③ 注册地：贵州省赤水市

④ 法定代表人：叶沙沙

⑤ 注册资本：2000万元

⑥ 主营业务：住宿、餐饮。

⑦ 股东：贵州中水能源股份有限公司持股100%。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	3717.24	959.96	2757.28	126.61	21.33

17. 山东电力工程咨询院有限公司

- ① 名称: 山东电力工程咨询院有限公司
- ② 住所: 济南市历下区闵子骞路106号
- ③ 注册地: 山东济南
- ④ 法定代表人: 王雷鸣
- ⑤ 注册资本: 42857万元
- ⑥ 主营业务: 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
- ⑦ 股东: 国家核电技术有限公司51%, 上海鲁源投资有限公司30.63%, 上海鼎京投资有限公司18.37%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	753321.18	681841.07	71480.11	292476.54	8835.57

18. 国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司

- ① 名称: 国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司
- ② 住所: 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街(原实业楼四至七层)
- ③ 注册地: 内蒙古通辽市
- ④ 负责人: 张敬东
- ⑤ 注册资本: 无
- ⑥ 主营业务: 招投标代理, 工程造价与技术服务, 质检技术服务仓储服务(不含危险化学品), 普通货物道路运输, 机电设备及相关材料的销售, 经营国家批准或法律允的其他业务。(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)
- ⑦ 股东: 母公司为国家电投集团内蒙古能源有限公司, 最终控制方为国家电力投资集团有限公司。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	2378.90	2283.81	95.09	242.91	95.09

19. 国核电力规划设计研究院有限公司

- ① 名称: 国核电力规划设计研究院有限公司
- ② 住所: 北京市海淀区地锦路6号院
- ③ 注册地: 北京市
- ④ 法定代表人: 徐潜
- ⑤ 注册资本: 22565.5万元
- ⑥ 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; 销售机电设备、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
- ⑦ 股东: 国家电力投资集团有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	393831	223109	170722	77828	209

20. 通辽热电有限责任公司

- ① 名称: 通辽热电有限责任公司
- ② 住所: 通辽市新工一路
- ③ 注册地: 通辽市新工一路
- ④ 法定代表人: 孙少山
- ⑤ 注册资本: 31143万元
- ⑥ 主营业务: 电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护; 附属产品销售; 房屋租赁
- ⑦ 股东: 元通发电有限责任公司持有其51.0005%股份, 通辽市供热有限责任公司持有其49.0004%股份。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	110032.89	75186.01	34846.88	35664.82	1733.55

21. 电能易购（北京）科技有限公司

- ① 名称：电能易购（北京）科技有限公司
- ② 住所：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号
- ③ 注册地：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号
- ④ 法定代表人：张勇
- ⑤ 注册资本：1亿元
- ⑥ 主营业务：技术推广、服务、开发、咨询；供应链管理；销售电气设备、机械设备、汽车、仪器仪表、五金产品、电动自行车、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、消防设备、汽车零配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、摄影器材、通讯设备、电子产品、办公用品、家用电器、钟表、眼镜、体育用品、针纺织品、化妆品、玩具、服装、鞋帽、日用品；货物进出口；代理进出口；技术进出口；承办展览展示活动；票务代理；出版物零售；销售食品；经营电信业务。
- ⑦ 股东：中国电能成套设备有限公司持股100%。
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	21,002.47	18,411.22	2,591.25	21,453.07	2,591.25

22. 国家电投集团东北电力有限公司

- ① 名称：国家电投集团东北电力有限公司
- ② 住所：辽宁省沈阳市浑南区南二路8-1号
- ③ 注册地：辽宁省沈阳市
- ④ 法定代表人：邵连友
- ⑤ 注册资本：760449.4117万元
- ⑥ 主营业务：电力的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力、热力生产和销售。

⑦ 股东: 国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	2102849	963695	1139154	0	160

23. 国家电投集团物流有限责任公司

① 名称: 国家电投集团物流有限责任公司

② 住所: 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼

③ 注册地: 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号楼

④ 法定代表人: 赵然

⑤ 注册资本: 272463.2万元

⑥ 主营业务: 道路普通货物运输(仅限太原分公司经营); 销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、矿产品; 铁路、港口、煤矿的投资管理; 煤炭加工; 信息服务; 进出口业务。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

⑦ 股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其100%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	2260644.10	1559506.14	701137.96	120371.08	-4259.25

24. 国家电投集团内蒙古能源有限公司

① 名称: 国家电投集团内蒙古能源有限公司

② 住所: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

③ 注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

④ 法定代表人: 刘建平

⑤ 注册资本: 10000万元

⑥ 主营业务: 煤炭开采洗选, 电力生产, 铝冶炼, 铝压延加工, 合成纤维单(聚合)体制, 铁路货物运输、装卸搬运, 天然水收集与分配, 水产养殖, 电力供

应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务；招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。

⑦ 股东: 国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	5849429.92	4501826.01	1347603.91	458129.70	39567.38

25. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

① 名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司

② 住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华工业园区

③ 注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

④ 法定代表人: 赵晋宇

⑤ 注册资本: 0元(分公司)

⑥ 主营业务: 筹建发电及供热前期工程、粉煤灰及脱硫石膏综合利用和成品销售

⑦ 股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司, 国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其母公司75%股份, 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其母公司25%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	93197.23	93191.11	6.12	0	0.33

26. 内蒙古察哈尔新能源有限公司

① 名称: 内蒙古察哈尔新能源有限公司

② 住所: 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔西街发展和改革委员会办公楼四楼

③ 注册地: 内蒙古自治区乌兰察布市

④ 法定代表人: 李国俭

⑤ 注册资本：20000万元

⑥ 主营业务：风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修；电能销售；新能源发电业务的咨询及服务；设备管理服务、企业管理服务；车辆、房屋、设备租赁。

⑦ 股东：国电投青格洱新能源有限公司持有其51%股份，乌兰察布市能源投资开发有限责任公司持有其49%股份。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	55986.21	54076.21	1910.00	0	0

27. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

① 名称：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

② 住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

③ 注册地：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅

④ 法定代表人：张勇

⑥ 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。

⑦ 股东：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司母公司为国家电力投资集团有限公司。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	433848	433748	100	252173.7	7606.41

28. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

① 名称：国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

② 住所：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区

③ 注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

④ 法定代表人: 郭苏煜

⑤ 注册资本: 0元(分公司)

⑥ 主营业务: 煤炭生产、销售

⑦ 股东: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿母公司为国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司, 国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其母公司75%股份, 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其母公司25%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	791180.13	818036.52	-26856.39	119050.11	5290.67

29. 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司

① 名称: 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司

② 住所: 宁夏回族自治区青铜峡铝业

③ 注册地: 青铜峡市

④ 法定代表人: 刘建平

⑤ 注册资本: 6490万元

⑥ 主营业务: 炭素制品生产销售出口, 相关原材料销售, 技术开发和技术服务

⑦ 股东: 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持有其100%股份。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	42802	25578	17224	13887	1590

(二) 与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3 条规定, 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”)控制的除上市公司及其控股子公司以

外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

30. 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司

- ① 名称：北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内
- ③ 注册地：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市霍煤集团公司院内
- ④ 法定代表人：刘志强
- ⑤ 注册资本：0元（分公司）
- ⑥ 主营业务：计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务；智能楼宇、网络工程；电子电器及维修；通讯业务；网络技术及互联网服务；宽带接入服务（安装、调试、运维）
- ⑦ 股东：北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司的母公司为北京中企时代科技有限公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其母公司93.05508%的股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其母公司6.94492%的股份。
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	6373.49	4074.03	2299.46	0	-201.08

31. 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司

- ① 名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区
- ③ 注册地：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区
- ④ 法定代表人：王振华
- ⑤ 注册资本：无
- ⑥ 主营业务：工业供水；水产品养殖（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）
- ⑦ 股东：中电投蒙东能源有限责任公司的分公司。
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6	12806.93	12409.45	397.49	1213.73	397.49

	月					
--	---	--	--	--	--	--

32. 北京霍林河投资股份有限公司

- ① 名称: 北京霍林河投资股份有限公司
- ② 住所: 北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20P
- ③ 注册地: 北京市海淀区北三环西路48号1号楼B座20P
- ④ 法定代表人: 刘风雷
- ⑤ 注册资本: 5000万元
- ⑥ 主营业务: 投资管理、资产管理; 投资咨询; 企业管理咨询; 汽车租赁(不含九座以上乘用车); 出租办公用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 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。)
- ⑦ 股东: 中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其98%的股份, 其他股东持有其2%的股份。
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据:

单位: 万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	1761.05	618.16	1142.90	0	0.73

33. 中电投蒙东能源集团有限责任公司

- ① 名称: 中电投蒙东能源集团有限责任公司
- ② 住所: 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处
- ③ 注册地: 内蒙古自治区通辽市
- ④ 法定代表人: 刘建平
- ⑤ 注册资本: 330000万元
- ⑥ 主营业务: 煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工(危险品除外)、水库开发、投资; 国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸; 房屋租赁; 煤炭经纪服务; “工程质量监督、工程质量检测; 环保检测; 招投标代理; 报纸广告业务; 培训; 水产品养殖; 工业供水; 煤矿工程建设咨询; 餐饮、住宿; 电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电

视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”

⑦ 股东：国家电力投资集团有限公司持有其65%股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其35%股份。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	5702422.35	3305151.01	2397271.34	1295687.06	245084.63

34. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

① 名称：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

② 住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内

③ 注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗

④ 法定代表人：郭苏煜

⑤ 注册资本：204284.24万元

⑥ 主营业务：煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。一般经营项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务；煤矸石销售。

⑦ 股东：中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其66.8886%股权，工银金融资产投资有限公司持有其33.1114%股权。

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	956240.36	615972.49	340267.87	113207.79	11134.29

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与间接持有本公司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”）控制的法人拟

发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

35. 内蒙古霍宁碳素有限责任公司

- ① 名称：内蒙古霍宁碳素有限责任公司
- ② 住所：内蒙古自治区通辽市霍市南区文化官东侧
- ③ 注册地：霍林郭勒市
- ④ 法定代表人：段继来
- ⑤ 注册资本：11800万元
- ⑥ 主营业务：生产、销售铝用碳素系列产品
- ⑦ 股东：内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司77，85%，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司16.72%，内蒙古源合贸易有限责任公司5.42%。
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据：

单位：万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2021年6月	139544.58	112130.67	27413.91	38859.42	712.28

（四）履约能力：根据该关联人最近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）主要内容：前述关联交易包括购买商品、接受劳务、提供劳务、出租车辆、承租车辆及房屋等。

（二）定价原则

1. 采购商品定价原则：

（1）采购工业用水定价原则

结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。

（2）采购总包配送工程物资，交易价格按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。

（3）采购其他商品：按照市场价格确定。

2. 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。

3. 承租、出租资产定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

4. 合同经双方签字盖章后生效，增补关联交易预计期间为2021年1月1日至2021年12月31日止。

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，各类交易均有明确的定价原则，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独立性。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

（一）关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的事前认可独立意见

公司拟向2021年第六次临时董事会提交《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。经审查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、提供劳务、出租车辆、承租车辆及房屋等日常生产经营活动，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。因此，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。

（二）关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的独立意见

公司向2021年第六次临时董事会提交的《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。经审查，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、提供劳务、出租车辆、承租车辆及房屋等日常生产经营活动，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。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。本次增补关联交易金额未达到深交所《股票上市规则》规定的股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

六、备查文件

(一) 2021年第六次临时董事会决议公告、2021年第四次临时监事会决议公告。

(二) 独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021年8月25日