

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-041

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 关于增加日常关联交易预计额度的事项尚需提交股东大会审议。
- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年8月29日公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，均审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，在提交公司董事会审议时，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决，其余董事以5票通过、0票反对、0票弃权一致通过。

2、公司事前就本次增加日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将增加 2022 年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。公司此次增加 2022 年度日常关联交易预计不会损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事认为：本次增加 2022 年日常关联交易预计是根据公司 2022 年

实际生产经营情况需要做出的，有利于公司业务开展的开展，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。此次增加预计的日常关联交易额度事项定价合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

（二）本次新增日常关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，拟增加 2022 年度关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	2022 年初预计交易金额	2022 年增加预计金额	2022 年预计金额合计	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额
出售商品/提供劳务	销售商品及材料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等	控股股东及其成员企业、鄂尔多斯投资控股集团及其成员企业、联营企业及其他关联方	51,210.64	21,884.17	73,094.81	31,550.91
金融服务	贷款业务	财务公司	440,000.00	100,000.00	540,000.00	289,227.20
资金往来	资金往来	控股股东及其成员企业	226,635.41	100,000.00	326,635.41	27,762.00
合计			717,846.05	221,884.17	939,730.22	348,540.11

除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2021 年年度股东大会”审议通过的《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

二、关联人介绍和关联关系

（一）发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见 2022 年半年度报告附注十二、关联方及关联交易。

（二）关联方履约能力上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险特此公告。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。

2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务

务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

3、根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往来业务金额。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年8月31日