

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 该关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对公司日常关联交易（B 股）进行补充预计的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，独立董事审议上述关联交易议案时，发表如下独立意见：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

二、日常关联交易概述

2022 年至 2023 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称“蒙冀铁路”）向公

公司及控股子公司提供运输服务,预计每年上限金额为 66,000 万元。2022 年开始,为完成煤炭保供任务,保证长期合同兑现率,公司增加了蒙冀铁路的发运量,2022 年至 2023 年原有上限将不足以满足公司发展的需要。

2022 年至 2023 年,拟增加的日常关联交易上限具体明细见下表:

单位:万元 币种:人民币

交易类型	交易对方	交易内容	2021 年实际发生额	截至 2022 年 7 月累计发生额	2022 年及 2023 年原预计	2022 年新预计	2023 年新预计	调整原因
接受劳务	蒙冀铁路	运输服务	49,711	47,729	66,000	103,400	147,610	完成保供任务,增加铁路运量

三、关联方介绍和关联关系

公司名称:蒙冀铁路有限责任公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:曹云明

成立日期:2008 年 7 月 25 日

注册资本:人民币 2,218,000 万元

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路 30 号呼和浩特铁路局办公楼北楼 1 层 104、105 号

主营业务:许可经营项目:张集、集包第二双线铁路客货运输,相关的铁路客货运输服务。一般经营项目:张集、集包第二双线铁路的建设,张唐铁路的建设,相关的铁路配套设施建设;运输设施修理制造(除专营);经销物资机械设备;仓储物流;对铁路、公路、市政基础设施建设、矿产资源开发行业投资;技术咨询服务。

关联关系:公司董事张东升先生在蒙冀铁路担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,蒙冀铁路为公司关联方。

四、定价政策及交易的必要性

(一) 定价政策

公司的铁路运输服务价格参考内蒙古发改委公布的铁路运力收费价格标准

定价。

（二）设定年度上限的依据

在设定年度上限时，公司主要考虑以下因素：

1. 本公司购买同等运输服务的过往价格；
2. 已签署相关协议或已协商一致的预计运输量；
3. 根据本公司正在执行的项目情况，预计 2022-2023 年相关服务的需求量。

（三）交易的必要性

2022 年开始，为完成保供任务，保证长期合同兑现率，公司增加了蒙冀铁路的发运量。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司及控股子公司日常业务开展的需要，关联交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日