

关于与北京融和云链科技有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（简称“云链科技公司”）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及补充本公司流动资金。预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。

（二）公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，根据《股票上市规则》6.3.3(二)条规定，公司与实际控制人国家电投集团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。本次交易构成关联交易。

（三）公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意

见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项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将回避在股东大会上对该议案的投票权。

(四) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

- 1.企业名称：北京融和云链科技有限公司
- 2.企业性质：其他有限责任公司
- 3.注册地：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室
- 4.主要办公地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼
- 5.法定代表人：张伟冬
- 6.注册资本：10042.546485万元人民币
- 7.统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X
- 8.主营业务：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。（“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；互联网信息服务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。）

9.主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司。

10.主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

三年发展情况（经审计合并表数据）

单位：亿元

序号	年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	2023年（未经审计）	21.58	1.44	0.9206	0.1441
2	2022年	20.28	1.45	0.23	0.15
3	2021年	21.89	0.57	0.12	0.09

2024年3月末净资产1.45亿元。

11.北京融和云链科技有限公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

1.公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，根据《股票上市规则》6.3.3(二)条规定，公司与实际控制人国家电投集团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。

2.履约能力分析。根据该关联人最近一年主要经营情况分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

融资利息：实际执行利率参照同期限银行承兑汇票贴现利率，并由利息承担方与云链科技公司协商确定，其中：上下游企业有融资需求时利息由其承担，本公司在补充流动资金时由本公司承担，融资利息在融资变现时一次性支付。

四、关联交易主要内容

（一）公司及所属单位拟在云链科技公司办理供应链金融账单融资变现业务，预计 2024 年内累计融资金额不超过 10 亿元。

（二）融资期限：每笔业务融资期限不超过 1 年。

（三）融资利息：实际执行利率参照同期限银行承兑汇票贴现利率，并由利息承担方与云链科技公司协商确定，其中：上下游企业有融资需求时利息由其承担，本公司在补充流动资金时由本公司承担，融资利息在融资变现时一次性支付。

（四）公司拟与关联方预计日常关联交易情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计交易金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	2023 年实际发生金额
接受劳务	北京融和云链科技有限公司	供应链金融账单融资变现业务	10.00	0	0
合计	--	--	10.00	0	0

五、关联交易协议签署情况。

目前该协议尚未签订。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（简称云链科技公司）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及补充本公司流动资金，不存在损害公司及其他股东行为，不影响公司的独立性。

公司按照资金管理标准，规范内部管理程序，避免出现操作风险，确保按时兑付，公司根据经营管理需要开展供应链金融业务，加强对子公司日常经营效益情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至2024年3月末与该关联人未发生关联交易。

八、独立董事专门会议审核意见

公司拟办理此业务为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及补充本公司流动资金，不存在损害公司及其他股东行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决。

九、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易已经独立董事专门会、董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

(一) 第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告。

(二) 独立董事专门会议审核意见、保荐机构意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年4月24日

上市公司关联交易情况概述表

项目	交易类型	计算指标分子	金额(亿元)	计算指标分母	金额(亿元)	占比(%)	是否需披露	是否需股东大会审议
关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易	与关联法人之间的接受劳务	10亿元	10亿元	上市公司2023年经审计归属于母公司所有者权益	308.8749亿元	3.24%	是	该议案参照保理业务,提交股东大会审议