

中信证券股份有限公司

关于内蒙古电投能源股份有限公司

调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）2022 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对电投能源调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2024 年度日常关联交易预计总金额 1,719,028.94 万元（不含税），详见《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。上述事项已经公司于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第十一次临时董事会会议审议和 2024 年第六次临时监事会通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际情况对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后预计公司 2024 年将会与关联方发生关联交易 1,905,579.79 万元（不含税），新增日常关联交易预计总金额 186,550.85 万元（不含税），关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，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回避在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 本次调整前后公司 2024 年度日常关联交易预计情况

单位：不含税、万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则（详见后文）	2024 年度原预计金额	本次调整金额（“+”为调减）	调整后预计金额	截止 2024 年 9 月末已发生金额	2023 年实际发生额
购买商品、接受劳务	国家电力投资集团有限公司及其子公司	氧化铝、煅后焦、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、工程物资及其他材料等； 加，监理服务、培训服务、运行服务、检修服务、IT 服务、网络服务、总承包等	市场原则	753,813.68	116,577.39	870,391.07	486,825.57	722,535.83
	其中：国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	工程物资、原材料、设备等	市场原则	40,014.72	15,798.81	55,813.53	31,381.44	81,008.21
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	氟化铝、石油焦、煅后焦、阳极碳块、氧化铝	市场原则	576,769.91	99,000.00	675,769.91	417,047.92	525,264.54
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	设备及备品备件、低值易耗品及其他材料等；运行服务、检修服务、IT 服务、网络服务、培训服务等	市场原则	24,874.79	2,774.97	27,649.76	11,115.38	19,580.43
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	阳极炭块、油料等；委托加工服	市场原则	134,952.77	-1,199.65	133,753.12	82,031.68	137,856.52

		务等						
	其中：内蒙古霍宁碳素有限责任公司	阳极碳块	市场原则	96,637.17	-25,200.00	71,437.17	47,702.35	92,332.32
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	油料	市场原则	30,529.76	22,080.00	52,609.76	28,781.38	39,187.12
	小计			913,641.24	118,152.71	1,031,793.95	579,972.63	879,972.78
销售商品、提供劳务	国家电力投资集团有限公司及其子公司	煤炭、铝产品、其他商品及材料等；电解运营服务、委托服务、培训服务等	市场原则	602,362.71	64,913.82	667,276.53	460,795.83	551,281.29
	其中：大连发电有限责任公司	煤炭	市场原则	39,508.23	7,433.72	46,941.95	26,938.34	28,002.97
	抚顺辽电运营管理有限公司	煤炭	市场原则	29,529.08	5,734.47	35,263.55	20,233.94	22,186.96
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	煤炭	市场原则	29,404.01	1,638.42	31,042.43	20,292.00	26,740.31
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	煤炭	市场原则	26,600.35	7,372.89	33,973.24	17,560.88	25,689.63
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	铝锭	市场原则	163,070.80	23,211.77	186,282.57	169,850.65	166,674.12
	吉林电力股份有限公司白城发电公司	煤炭	市场原则	31,485.81	-	31,485.81	17,136.29	26,273.89
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	煤炭	市场原则	25,168.55	-	25,168.55	14,433.42	17,785.35
	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	煤炭	市场原则	21,840.93	-	21,840.93	14,366.98	19,287.79
	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	煤炭	市场原则	51,418.42	-	51,418.42	33,203.78	43,881.08
	吉林吉长电力有限公司	煤炭	市场原则	15,069.92	2,457.63	17,527.55	12,260.42	17,374.69
	吉林松花江热电有限公司	煤炭	市场原则	30,597.04	4,915.26	35,512.30	22,408.58	24,012.40
	辽宁清河发电有限责任公司	煤炭	市场原则	70,564.42	-	70,564.42	40,496.53	53,486.62
	中电投蒙东能源集团有限公司及其子公司	运行服务、检修服务、	市场原则	197,080.20	191.29	197,271.49	115,439.42	163,130.93

		电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等						
	其中：通辽第二发电有限责任公司	煤炭	市场原则	56,070.63		56,070.63	26,137.37	49,682.95
	中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂	煤炭	市场原则	88,645.00		88,645.00	59,807.42	69,038.12
	中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电分公司	煤炭	市场原则	31,306.63		31,306.63	19,043.30	24,717.16
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	废旧物资出售、代理招标服务等	市场原则	-	1,615.93	1,615.93	1,005.59	22.20
	小计			799,442.91	66,721.04	866,163.95	577,240.84	714,434.42
出租	国家电力投资集团有限公司及其子公司	车辆出租	市场原则	10.00	-	10.00	-	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	破碎站出租	市场原则	153.00	155.00	308.00	106.20	145.74
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司	土地出租	市场原则	93.72	-	93.72	-	172.33
	小计			256.72	155.00	411.72	106.20	318.07
承租	国家电力投资集团有限公司及其子公司	车辆租赁	市场原则	567.55	7.95	575.50	508.29	634.53
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其子公司	土地及车辆租赁	市场原则	5,120.52	1,514.15	6,634.67	4,346.65	5,005.72
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司			-	-	-	-	-
	小计			5,688.07	1,522.10	7,210.17	4,854.94	5,640.25
合计				1,719,028.94	186,550.85	1,905,579.79	1,162,174.61	1,600,365.52

(三) 2023 年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年 1-12 月实际发生额	2023 年度合同签订金额或预计金额	2023 年实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------	---------

采购商品、 接受劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、水费及其他材料等；运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等	722,535.83	864,850.66	82.11%	-16.46%	2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《内蒙古电投能源股份有限公司2023年年度报告
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	设备及备品备件、低值易耗品、水费及其他材料等；运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、通讯服务等	19,580.43	59,625.29	2.23%	-67.16%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	阳极炭块、石灰石、油料及其他材料等；委托加工服务等。	137,856.52	151,076.03	15.67%	-8.75%	
	小计		879,972.78	1,075,551.98		-18.18%	
销售商品、 提供劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	煤炭、铝产品、其他商品及材料等；电力服务、委托服务、培训服务等	551,281.29	677,725.37	77.16%	-18.66%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	煤炭、水电、其他商品及材料等；电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等	163,130.93	198,991.63	22.83%	-18.02%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	服务费	22.20	80.00	0.00%	-72.25%	
小计		714,434.42	876,797.00		-18.52%		
出租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	车辆	-	-	-	/	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	破碎站租赁	145.74	143.00	88.75%	1.92%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其	土地等	172.33	5.00	0.00%	3346.60%	

	关联方					
	合计		318.07	148.00		114.91%
承租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	运输工具、车辆等	634.53	644.46	45.82%	-1.54%
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	房屋、土地、车辆及办公楼等	5,005.72	4,944.41	54.18%	1.24%
	小计		5,640.25	5,588.87		0.92%
	合计		1,600,365.52	1,958,085.85		-18.27%
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大差异的原因为：主要是受市场环境影 响，公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2023 年度的预计总范围，公司 2023 年度预计的日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照实际交易金额确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			

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法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3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

名称:国家电力投资集团有限公司

住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

法定代表人:刘明胜

注册资本:3,500,000.00万元

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。)

股东:国务院国有资产监督管理委员会

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	营业利润
1	2024年9月份	18,550.45	12,730.85	5,819.60	2,754.52	423.6

2.国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

住所:北京市海淀区海淀南路32号

注册地:北京市海淀区海淀南路32号

法定代表人:张勇

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。(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。)

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据(未经审计):

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	69.04	69.03	0.01	0.28	0.03

3.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

注册地:上海市虹口区吴淞路218号32层

法定代表人:徐占亮

注册资本:250,000万元人民币

主营业务:金属材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 有色金属合金销售; 非金属矿及制品销售; 金属矿石销售; 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 食用农产品批发; 食用农产品零售; 纸浆销售; 化工产品销售(不含许可类化工产管理服务; 货物进出口; 技术进出口。(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)许可项目:食品销售; 危险化学品经营。(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)

股东:国家电投集团铝电投资有限公司持股30%, 中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%, 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股25%, 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持股20%

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据(未经审计):

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	51.06	39.52	11.54	318.3	1.29

4.大连发电有限责任公司

名称:大连发电有限责任公司

住所:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

注册地:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

法定代表人:方正

注册资本:100,562万元

主营业务:供热、发电

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	17.51	12.27	5.24	7.27	0.19

5.抚顺辽电运营管理有限公司

名称:抚顺辽电运营管理有限公司

住所:辽宁省抚顺市东洲区章党镇万金屯村

注册地:抚顺市东洲区市场监督管理局

法定代表人:于子龙

注册资本:28,280万元

主营业务: 电力行业高效节能技术研发、余热余压余气利用技术研发，发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，合同能源管理。

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9	5.93	3.09	2.84	1.36	0.0007

	月份					
--	----	--	--	--	--	--

6.国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

名称:国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

住所:辽宁省本溪市明山区赫地社区

注册地:辽宁省本溪市明山区赫地社区

法定代表人:高玉新

主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务、热力生产和供应等

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	25.29	16.91	8.38	0.53	-0.19

7.国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司

名称:国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司

住所:抚顺市顺城区高山路18号

注册地:抚顺市顺城区高山路18号

法定代表人:王明策

主营业务:电力、热力生产和销售。

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	11.90	4.67	7.23	0.45	-0.14

8.辽宁清河发电有限责任公司

名称:辽宁清河发电有限责任公司

住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号

注册地:辽宁省铁岭市清河区

法定代表人:杨辉

注册资本:2,961,772,616.19元

主营业务:发电业务, 供热业务

股东:国家电投集团东北电力有限公司

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	47.42	30.72	16.70	1.14	-0.17

9.吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

名称:吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

法定代表人:朱景权

主营业务:发电业务、热力生产和供应

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月	12.53	0.62	11.91	4.90	0.38

10.吉林松花江热电有限公司

名称:吉林松花江热电有限公司

住所:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

注册地:吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

法定代表人:朱景权

注册资本:1,675,224,900.00元

主营业务:发电业务、热力生产和供应

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月	17.62	8.41	9.21	5.93	-0.22

11.吉林电力股份有限公司白城发电公司

名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司

住所:白城经济开发区电厂路2066号

注册地:白城经济开发区电厂路2066号

法定代表人:张九彧

主营业务:火电、新能源

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	35.09	1.9	33.19	14.94	3

12.吉林电力股份有限公司长春热电分公司

名称:吉林电力股份有限公司长春热电分公司

住所:长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

注册地:吉林省长春市双阳区

法定代表人:牛国君

主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;自来水生产与供应;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:煤炭及制品销售;供冷服务;通用设备修理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;污水处理及其再生利用;储能技术服务。(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)

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	26.81	2.88	23.93	0.97	0.048

13.吉林吉长电力有限公司

名称:吉林吉长电力有限公司

住所:吉林省四平市四平经济开发区开发区大路286号

注册地:吉林省四平市

法定代表人:李赤兵

注册资本:33,033.976715万元

主营业务:发电、售电、产热、售热、批发煤炭及相关材料(涉及许可的需凭许可经营,未取得许可前禁止经营)、设备、备件(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)

股东:吉林电力股份有限公司

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	4.94	2.32	2.62	2.82	0.07

14.吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

住所:四平市铁东区开发区大路286号

注册地:吉林省四平市

法定代表人:李赤兵

主营业务:生产运营（生产、销售电力和热力，煤炭批发经营、道路运输），负责四平项目的工程建设、生产准备；发电配套制氢（供内部生产自用）；电站检修服务，供热及工业供气，粉煤灰综合利用；燃烧煤烟污染治理服务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。（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）

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	15.66	2.00	13.66	5.02	0.23

（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人等拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3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等发生的交易属于公司的关联交易，下述相关交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

1.中电投蒙东能源集团有限责任公司

名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司

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

注册地: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

法定代表人:王伟光

注册资本:330,000万元人民币

主营业务:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;公共铁路运输;天然水收集与分配;建设工程质量检测;水产养殖;自来水生产与供应;餐饮服务;住宿服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;热力生产和供应。(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:再生资源销售;煤炭洗选;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);水资源管理;土地使用权租赁;机械设备租赁;铁路运输辅助活动;装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁;煤炭及制品销售;环保咨询服务;招投标代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;餐饮管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;余热余压余气利用技术研发。(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)

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

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	779.55	403.58	375.97	254.01	53.35

2.通辽第二发电有限责任公司

名称:通辽第二发电有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

法定代表人:孙文

注册资本:572,000,000元

主营业务:开发、建设、生产、销售电力、热力产品；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。

股东:天津二发电力科技投资合伙企业、通辽电投发电有限责任公司

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	19.55	19.88	-0.32	5.31	-0.63

3.中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂

名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂

住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

法定代表人:孙文

主营业务:发电业务；输电业务；供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；热力生产和供应；建设工程施工；受电、供电

电力设施的安装、维修和试验。

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	9.97	18.03	-8.06	12.52	-0.71

4.中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电热分公司

名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电热分公司

住所:通辽市科尔沁区新工一路4号

注册地:通辽市科尔沁区

法定代表人:姚大春

主营业务:热力生产和供应、发电业务、输电业务、供电业务、再生资源销售。

股东:国家电力投资集团有限公司

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	7.54	8.14	-0.60	3.52	-0.63

（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》6.3.3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。

1.内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

法定代表人:谷清海

注册资本:290,000万元

主营业务:经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目,国有股股权收益、项目开发、投资,受托进行国有资产管理、兼并、转让、租赁及产权交易,铝,铜,硅,碳素及相关产品销售,机电设备租赁,工程管理服务,农作物种植,机电产品(汽车除外)制造,修理;从事货物和技术进出口业务;仓储(危险品除外)

股东:通辽市国有资产监督管理委员会

是否为失信被执行人:否

最近一期财务数据(未经审计):

单位:万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	营业利润
1	2024年9月份	873,698.40	275,505.91	598,192.49	123,537.40	95,135.29

2.内蒙古霍宁碳素有限责任公司

名称:内蒙古霍宁碳素有限责任公司

住所:内蒙古霍林郭勒市工业园区内

注册地:霍林郭勒市南区文化宫东侧

法定代表人:段继来

注册资本:11,800万元人民币

主营业务:许可项目:铝用阳极碳素生产及销售。

股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司持股77.86%; 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司持股16.72%; 内蒙古源合贸易有限责任公司持股5.42%。

是否为失信被执行人: 否

最近一期财务数据 (未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	10.75	9.86	0.89	4.91	-0.79

3.内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

名称:内蒙古中油霍煤石油有限责任公司:

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

注册地:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

法定代表人:陈永志

注册资本:3,500万元人民币

主营业务:危险化学品经营;成品油仓储 (限危险化学品);成品油批发 (限危险化学品);成品油零售 (限危险化学品);成品油零售 (不含危险化学品);烟草制品零售;食品销售 (仅销售预包装食品);酒类经营;住宿服务;出版物零售;道路货物运输 (不含危险货物);保健食品 (预包装) 销售;机动车修理和维护;成品油仓储 (不含危险化学品);成品油批发 (不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售 (不含危险化学品);轮胎销售;电池销售;日用百货销售;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);劳动保护用品销售;洗车服务;广告发布;煤炭及制品销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;化工产品销售 (不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;电子过磅服务;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;家用电器销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;商务代理代办服务。:

股东:中国石油天然气股份有限公司持股51%, 内蒙古电投能源股份有限公

司持股29%，霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司持股20%

是否为失信被执行人：否

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年9月份	1.62	0.74	0.88	1.12	0.2

（四）履约能力分析

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。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

（一）关联交易主要内容和定价政策

1、主要内容：公司及控股子公司 2024 年与关联人的日常关联交易为销售商品或提供服务、采购商品或接受服务、房屋及设备租赁等交易。

2、定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

3、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易合同签订情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响情况

上述日常关联交易系因公司业务发展的需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，符合相关法律法规及制度的规定，定价主要以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议意见

第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

根据公司及控股子公司 2024 年度日常生产开展计划，对拟发生的 2024 年度煤炭、铝产品及其他部分日常关联交易预计情况进行了调整，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项确系公司生产经营事项，审议的各类关联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，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第十一次临时董事会会议审议，关联董事应回避表决。

六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议以及公司相关业务管理制度，询问了公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人员。

经核查，保荐机构认为：

公司确认调整 2024 年度日常关联交易额度预计情况符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司确认调整 2024 年度日常关联交易额度预计情况已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议、2024 年第十一次临时董事会会议和 2024 年第六次临时监事会会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

钟山

钟山

张铁柱

张铁柱

