

## 宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2025 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2025 年与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所属单位发生交易金额 69,923.46 万元。审议该议案时，关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议。公司 2025 年第一次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

#### （二）预计日常关联交易的类别和金额

预计 2025 年度与关联方发生交易金额 69,923.46 万元，截至披露日 2025 年 1 月 2 日已发生金额 0 万元。预计 2025 年度发生关联交易金额明细如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止 2024 年 11 月实际发生金额
向关联人采购物资	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	20,000.00	14,047.13

	国家能源集团新疆能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	7,000.00	709.08
	国能易购(北京)科技有限公司	采购材料	市场价格	3,749.89	2,663.81
	小计			30,749.89	17,420.02
接受关联人提供的服务	国能水务环保有限公司	采购服务	市场价格	9,397.43	2,024.08
	宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	采购服务	市场价格	2,729.88	2,444.16
	国能数智科技开发(北京)有限公司	采购服务	市场价格	827.00	176.81
	小计			12,954.31	4,645.05
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	22,664.00	10,460.81
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司(产权管理所属各单位)	提供服务	市场价格	1,370.00	658.78
向关联人采购物资	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购燃料	市场价格	146.90	14.52
接受关联人提供的服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购服务	市场价格	1,777.36	674.53
向关联人销售产品	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	销售产品	市场价格	131.00	-
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	提供服务	市场价格	130.00	4.90
合计				69,923.46	33,770.59

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(发生额为截止2024年11月底数据,由公司财务产权部初步核算,2024年实际数据以2024年度审计报告为准)

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额(万元)	截至2024年11月已发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购物资	国能易购(北京)科技有限公司	采购材料	市场价格	3,425.00	2,663.81	-761.19	2024年2月19日,巨潮资讯网《关于预计2024年度日常关联交易的公告》;2024年7月4日,巨潮资讯网《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	16,991.00	14,047.13	-2,943.87	
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	4,587.16	0	-4,587.16	
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	3,982.00	1,086.64	-2,895.36	
	国家能源集团新疆能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	0	709.08	709.08	
	国能创新油品销售有限公司	采购燃料	市场价格	0	14.52	14.52	
	小计			28,985.16	18,521.18	-10,463.98	
接受关联方提供的服务	国能水务环保有限公司	采购服务	市场价格	12,968.00	2,024.08	-10,943.92	
	宁夏英力特安逸物业服务服务有限公司	采购服务	市场价格	2,785.00	2,444.16	-340.84	
	宁夏煤炭基本建设有限公司	采购服务	市场价格	1,099.00	1,024.84	-74.16	
	国能数智科技开发(北京)有限公司	采购服务	市场价格	306.56	176.81	-129.75	
	小计			17,158.56	5,669.89	-11,488.67	

向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	18,000.00	10,460.81	-7,539.19	
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司(产权管理所属各单位)	提供服务	市场价格	1,405.00	658.78	-746.22	
接受关联方提供的服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购服务	市场价格	854.34	674.53	-179.81	
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	提供服务	市场价格	195	4.9	-190.10	
合计				66,598.06	35,990.09	-30,607.97	
公司董事会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(如适用)	2024年日常关联交易按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算,实际发生情况与预计金额存在差异系公司根据市场变化及公司实际需求进行适当调整所致,属于正常的经营行为;上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求。						
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(如适用)	经核查,公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少。公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行,公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。						

## 二、关联方介绍和关联方关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 国家能源集团宁夏电力有限公司

法定代表人:王强

法定住所:宁夏银川市金凤区高新区2号办公楼(部分)

注册资本:1036100.00万元人民币

成立日期:2020年10月16日

经营范围。一般项目:电力生产,热力生产和供应,电气设备修理,发电设备检修,发电成套设备及其配套设备的销售,发电固体废

弃物销售，生活污水处置，煤炭及制品批发销售，电力技术服务和信息咨询，房屋租赁，设备租赁，物业服务，仓储服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023 年度主要财务数据：总资产：5,560,212.09 万元，净资产：275,485.52 万元，营业收入：3,399,417.60 万元，净利润：53,983.71 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

## **2. 国家能源集团新疆能源有限责任公司**

法定代表人：杨栓

法定住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路 518 号

注册资本：912,488.199 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 29 日

经营范围：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营） 化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训；疗养；供暖；（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）。

2023 年度主要财务数据：总资产：3,291,125.03 万元，净资产：1,143,889.44 万元，营业收入：2,012,176.43 万元，净利润：

121,968.34 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

### 3. 国能易购(北京)科技有限公司

法定代表人：赵伟

法定住所：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 6048 号

注册资本：32504.0433 万元人民币

成立日期：2016 年 5 月 25 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；电气设备销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；日用品销售；家具销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；供应链管理服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电气信号设备装置销售；电池销售；商务代理代办服务；照相机及器材销售；通讯设备销售；玩具销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；钟表销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；计算机及办公设备维修；电动自行车销

售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。许可项目：食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。

（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）

2022 年度主要财务数据：总资产：670,876 万元；净资产：35,996 万元；营业收入：1,250,894 万元；净利润：12,463 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

#### **4. 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司**

法定代表人：是建新

法定住所：银川市北京中路 168 号

注册资本：2,111,146.64 万元人民币

成立日期：2002 年 12 月 28 日

经营范围。许可项目：煤炭开采；危险化学品经营；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；肥料生产；危险废物经营；检验检测服务（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；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）；住房租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；水果种植；林业专业及辅助性活动；成品油批发（不含危险化学品）；

润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；危险化学品应急救援服务；紧急救援服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；铁路专用测量或检验仪器制造；工程管理服务；化肥销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2023 年度主要财务数据：总资产：12,853,911.3 万元；净资产：4,846,868.72 万元；营业收入：6,000,129.65 万元；净利润：468,257.51 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

#### 5. 宁夏英力特安逸物业服务有限公司

法定代表人：李平

法定住所：银川市上海西路 239 号地下一层

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2003 年 11 月 17 日

经营范围。许可项目：保安培训；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；生活美容服务；理发服务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；施工专业作业（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)一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;广告制作;项目策划与公关服务;会议及展览服务;礼仪服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;建筑物清洁服务;餐饮管理;洗烫服务;住房租赁;非居住房地产租赁;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;微型客车租赁经营服务;污水处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性服务;城市绿化管理;园艺产品种植;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;供暖服务;健身休闲活动;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;停车场服务;礼品花卉销售;家政服务;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生保健服务(非医疗);办公服务;外卖递送服务;家具安装和维修服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2023年度主要财务数据:总资产:2,974.98万元;净资产:538.33万元;营业收入:9,985.34万元;净利润:87.64万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

## 6. 国能水务环保有限公司

法定代表人:梁超

法定住所:北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502

注册资本:105,000万元人民币

成立日期:2001年03月20日

经营范围。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水污染防治服务;大气

污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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）（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。）

2023 年度主要财务数据：总资产：265,175.26 万元；净资产：60,278.63 万元；营业收入：149,032.97 万元；净利润：541.29 万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

## 7. 国能数智科技开发（北京）有限公司

法定代表人：孙劲飏

法定住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号四层

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2002 年 6 月 25 日

经营范围。许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；施工专业

作业；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；办公设备销售；机械设备租赁；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；环境保护监测；生态资源监测；水污染防治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；摄影扩印服务；地理遥感信息服务；互联网安全服务；计算机系统服务；电子专用设备制造；安防设备制造。（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）（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。）

## （二）与本公司的关联关系

国家能源集团为公司实际控制人，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

## 三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

#### **五、独立董事专门会议核查意见**

2024年12月30日公司独立董事专门会议第七次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十四次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

#### **六、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年1月2日