

宁夏英力特化工股份有限公司
关于补充预计 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 2025 年 8 月 22 日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，2025 年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额 15,459.30 万元。审议该议案时，关联董事李铁柱先生、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会审议。公司 2025 年第五次临时股东会审议该议案时，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

补充预计 2025 年度与关联方发生日常交易 15,459.30 万元，具体明细如下表：

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	获批的交易额度	合同签订金额或预计金额
向关联人采购物资	国能宁夏能源销售有限公司	采购燃料	市场价格	/	14,159.30
	国家能源集团下属其他单位 (单个 300 万元以下)	采购材料、服务	市场价格	/	1,000.00
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	/	300.00
合计				/	15,459.3

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

国能宁夏能源销售有限公司

法定代表人:刘伟

法定住所：宁夏银川市金凤区上海西路 239 号英力特大厦 B 座
12 层

注册资本：20001 万元

成立日期：2017 年 9 月 25 日

经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：销售代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；石灰和石膏销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；储能技术服务；数据处理和存储支持服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电气设备销售；充电桩销售；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；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）；运行效能评估服务；船舶租赁；集中式快速充电站；在线能源计量技术研发；云计算装备技术服务；供应链管理服务；电动汽车充电基础设施运营；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

2024 年度主要财务数据：总资产:28,384.06 万元；净资产:27,389.49 万元；营业收入:11,482.10 万元；净利润:6,691.22 万元。

（二）与本公司的关联关系

上述单位与公司均同受国家能源集团实际控制，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

上述公司经营良好，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。

公司与上述关联单位均独立经营，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

2025 年 8 月 15 日公司独立董事专门会议第十一次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四十一次会议审议，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所需，有利于促进公司稳定经营，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十一次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年8月26日