

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度实际发生及 2025 年度预计与关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
- 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。

2、公司第四届独立董事第六次专门会议对该议案进行了审议，认为公司 2025 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司与关联方的采购、销售和租赁交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司降低生产成本，保障生产稳定。公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易的预计。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联方采购（出售）商品/提供（接受）劳务及租赁

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额 | 2024 年度实际金额 |
|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 宁夏宝丰储能材料有限公司 | 销售混凝土等 | 80,000,000.00 | 58,793,355.84 |
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 销售聚丙烯、聚乙烯 | 58,500,000.00 | 52,019,726.11 |
| 宁夏宝丰昱能科技有限公司 | 销售混凝土等 | 20,000,000.00 | 10,158,130.54 |
| 其他公司 | 其他 | 3,000,000.00 | 6,051,751.90 |
| 销售小计 | | 161,500,000.00 | 127,022,964.39 |
| 宁夏宝丰储能材料有限公司 | 租赁 | 2,000,000.00 | 1,789,576.80 |
| 其他公司 | 租赁 | 400,000.00 | 266,706.51 |
| 租赁小计 | | 2,400,000.00 | 2,056,283.31 |
| 宁夏吉盛供应链管理有限公司 | 采购工业甲醇 | 228,800,000.00 | 214,920,802.12 |
| 甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 | 采购物资材料 | 30,000,000.00 | 12,731,410.41 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 采购精煤 | 498,030,000.00 | 237,112,483.72 |
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 采购编织袋、接受运输服务 | 153,433,280.00 | 193,394,111.84 |
| 宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司 | 采购电 | 90,000,000.00 | 56,428,296.99 |
| 宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司 | 采购油品 | 90,000,000.00 | 47,175,735.06 |
| 其他公司 | 其他 | 20,000,000.00 | 61,865,571.72 |
| 采购小计 | | 1,110,263,280.00 | 823,628,411.86 |
| 合计 | | 1,274,163,280.00 | 952,707,659.56 |

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年度预计（元） | 占同类业务比例 | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|------------------|----------------|---------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 宁夏峰腾塑业有限公司 | 销售聚丙烯、聚乙烯 | 85,000,000.00 | 1% | 3,941,871.68 | 52,019,726.11 | |
| 宁夏宝丰储能材料有限公司 | 销售电、水、蒸汽、混凝土、材料等 | 103,000,000.00 | 57% | 5,302,798.09 | 58,793,355.84 | |
| 宁夏宝丰昱能科技有 | 销售混凝 | 65,000,000.00 | 33% | 1,630,117.99 | 10,158,130.54 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|------|----------------------|-----------------------|--|
| 限公司 | 土、蒸汽、 材料等 | | | | | |
| 宁夏宝廷新材料科技 股份有限公司 | 销售粗苯 | 26,540,000.00 | 8% | 0.00 | 0.00 | |
| 其他公司 | 其他 | 20,000,000.00 | - | 3,697,682.89 | 6,051,751.90 | |
| 销售小计 | | 299,540,000.00 | | 14,572,470.65 | 127,022,964.39 | |
| 宁夏宝丰储能材料有 限公司 | 租赁费用 | 2,000,000.00 | 24% | 298,262.81 | 1,789,576.80 | |
| 汇丰祥商业控股有限 公司 | 租赁费用 | 6,000,000.00 | 71% | 1,144,054.51 | 0.00 | |
| 其他公司 | 租赁费用 | 400,000.00 | 5% | 44,451.08 | 266,706.51 | |
| 租赁小计 | | 8,400,000.00 | | 1,486,768.40 | 2,056,283.31 | |
| 宁夏红墩子煤业有限 公司 | 采购原料煤 | 345,130,000.00 | 3% | 1,945,685.31 | 237,112,483.72 | |
| 宁夏宝廷新材料科技 股份有限公司 | 采购纯苯 | 66,370,000.00 | 15% | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏汇丰祥分布式光 伏发电有限公司 | 采购电 | 57,000,000.00 | 3% | 6,388,372.65 | 56,428,296.99 | |
| 宁夏华鑫光伏发电有 限公司 | 采购电 | 30,880,000.00 | 2% | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏宝丰能源集团宁 东加油站有限公司 | 采购油品 | 51,470,000.00 | 97% | 6,231,296.69 | 47,175,735.06 | |
| 宁夏峰腾塑业有限公 司 | 采购编织袋 | 390,000,000.00 | 100% | 35,618,171.21 | 193,394,111.84 | |
| 宁夏吉盛供应链管理 有限公司 | 采购工业甲 醇 | 250,000,000.00 | 28% | 10,453,982.65 | 214,920,802.12 | |
| 宁夏宝丰生态牧场有 限公司 | 采购物资材 料 | 10,000,000.00 | 0% | 1,289,202.00 | 5,296,181.01 | |
| 宁夏宝丰储能材料有 限公司 | 采购物资材 料 | 30,000,000.00 | 0% | 1,852,647.61 | 44,008,493.21 | |
| 宁夏宝丰昱能科技有 限公司 | 采购物资材 料 | 10,000,000.00 | 0% | 246,175.85 | 10,944,494.88 | |
| 其他公司 | 其他 | 20,000,000.00 | - | 259,495.36 | 14,347,813.03 | |
| 采购小计 | | 1,260,850,000.00 | | 64,285,029.33 | 823,628,411.86 | |
| 合计 | | 1,568,790,000.00 | | 80,344,268.38 | 952,707,659.56 | |

由于公司关联方数量较多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上的进行单独列示，300 万元（含）及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供劳务的其他关联方进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：党彦全

注册资本：1500 万元人民币

注册地址：宁夏宁东能源化工基地临河工业园 B 区

经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；燃气汽车加气经营（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）一般经营范围：机动车充电销售（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：3999.77 万元、净资产 3005.65 万元；2024 年 1-12 月营业收入 6519.63 万元、净利润 147.5 万元（未经审计）。

2、宁夏峰腾塑业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：张金田

注册资本：1330.83 万元人民币

注册地址：宁夏盐池县工业园区高沙窝功能区

经营范围：废旧塑料的回收和再利用；塑料纺织袋、农膜、工业用袋的生产、加工、销售；五金建材销售；机械设备维修；道路普通货物运输；煤炭、焦炭的销售运输；聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、葱油、酚油、1-3 丁二烯、丙烯腈、乙烯、戊烷、氨、氨水、粗苯、改质沥青、氢氧化钠、氯化二乙基铝、苯乙烯、洗油、甲醇、二甲苯、纯苯、液氧、液氮、丁烷、石脑油、1-丁烯、三乙基铝、硫磺、液化石油气、液化天然气、丙烷、煤焦油、甲基叔丁基米、甲基丁烷、二甲苯异构体混合物销售（以上种类禁止储存）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：35,633.92 万元、净资产 9,097.78 万元；2024 年 1-12 月营业收入 23,104.94 万元、净利润 1,970.40 万元（未经审计）。

3、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表：张本林

注册资本：1500 万元人民币

注册地址：宁夏银川市兴庆区中国银川国际商贸城 6 号办公楼一楼

经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：32,237.47 万元，净资产 20,640.12 万元，2024 年 1-12 月营业收入 5,998.57 万元，净利润 3,947.10 万元（未经审计）。

4、宁夏宝丰昱能科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表：保雄飞

注册资本：120000 万元人民币

注册地址：宁夏银川市兴庆区苏银产业园瀚海街 26 号

经营范围：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：730,068.05 万元、净资产 108,915.38 万元；2024 年 1-12 月营业收入 36,132.30 万元、净利润-7,718.71 万元（未经审计）。

5、宁夏宝丰储能材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表：黄余东

注册资本：600000 万元人民币

注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地企业总部大楼 A 座 A1501-02 室

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电子专

用设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；风电场相关装备销售（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：1,400,244.29 万元、净资产 568,162.50 万元；2024 年 1-12 月营业收入 8,309.37 万元、净利润-30,686.04 万元（未经审计）。

6、宁夏吉盛供应链管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄斌

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区二区太中银铁路专用线以南、鸿雁路以东、曙光路以北

经营范围：许可项目：保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石墨烯材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

7、宁夏红墩子煤业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：程军

注册资本：110000 万元人民币

注册地址：银川市滨河新区星河街 15 号

经营范围：许可项目：煤炭开采（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；煤制品制造；选矿；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源管理；固体废物治理；机械设备租赁；住房租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；碳减排、碳转化、

碳捕捉、碳封存技术研发；日用百货销售；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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：932,292.03 万元、净资产 74,416.03 万元；2024 年 1-12 月营业收入 191,025.18 万元、净利润 8,396.13 万元（未经审计）。

8、宁夏华鑫光伏发电有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张本林

注册资本：1000 万人民币

注册地址：宁夏宁东能源化工基地企业总部 1# 东塔楼 A2201-10 室

经营范围：许可项目：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：太阳能发电技术服务（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：31,738.54 万元，净资产 1,000.08 万元，2024 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0.08 万元（未经审计）。

9、宁夏宝廷新材料科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈廷

注册资本：50909.0909 万人民币

注册地址：宁夏宁东新材料园区启源路以北，沙竹路以西

经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；有毒化学品进出口（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：机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；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；新材料技术推广服务；新材料技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；

资源循环利用服务技术咨询；储能技术服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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）。

10、宁夏宝丰生态牧场有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：党彦江

注册资本：50000 万人民币

注册地址：银川市兴庆区宁夏国际小商品交易中心东配楼四楼商铺区 236 号

经营范围：食品的研发、生产及销售；农林种植；牧草种植、加工、销售；苗木、土特产、农产品、水果、预包装食品的销售；枸杞种植、加工及销售；枸杞深加工产品的研发、生产、推广、咨询服务、销售；有机肥料及微生物肥料生产、销售；畜禽养殖；生态农业观光旅游；会议展览；货物进出口业务。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：49,922.88 万元，净资产 24,955.09 万元，2024 年 1-12 月营业收入 1,722.20 万元，净利润-3,106.93 万元（未经审计）。

11、汇丰祥商业控股有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表：纳丽娟

注册资本：30000 万人民币

注册地址：银川市兴庆区丽景北街中国银川国际商贸城东配楼二楼

经营范围：住宿服务（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：仓储物流；商铺租赁；大型充气玩具租赁；舞台灯光影音设备租赁；帐篷租赁商务会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；汽车销售、汽车销售相关配套服务；停车场服务；酒店管理（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）。汇丰祥商业控股有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

截止 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产：226,262.04 万元、净资产-17,306.25 万元；2024 年 1-12 月营业收入 3,746.43 万元、净利润-1,516.63 万元（未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司法定代表人党彦全、宁夏宝廷新材料科技股份有限公司实际控制人陈廷，为公司实际控制人党彦宝先生的直系、旁系亲属；宁夏峰腾塑业有限公司、宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司、宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰储能材料有限公司、宁夏吉盛供应链管理有限公司、宁夏华鑫光伏发电有限公司、宁夏宝丰生态牧场有限公司、汇丰祥商业控股有限公司实际控制人均为公司实际控制人党彦宝先生；本公司董事卢军先生同时担任红墩子煤业的董事，以上根据《股票上市规则》相关规定，以上公司系本公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第四届独立董事第六次专门会议决议

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2025年3月12日