

## 内蒙古远兴能源股份有限公司

### 关于2018年日常关联交易预计的公告

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、主要关联方名称及释义

序号	名称	简称
1	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	中煤远兴
2	内蒙古博源工程有限责任公司	工程公司
3	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	蒙大矿业
4	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	伊化矿业
5	乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	纳林河消防
6	内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司	煤炭交易中心
7	乌审旗蒙大能源环保有限公司	蒙大环保
8	内蒙古博源控股集团有限公司	博源集团
8.1	内蒙古博源职业培训学校	博源培训学校
8.2	鄂尔多斯市岚馨物业管理服务有限公司	岚馨物业
8.3	内蒙古神州动力体育旅游发展有限公司	神州动力
8.4	河南三源粮油食品有限责任公司	三源粮油
8.5	北京博源素盘粮油食品有限公司	博源素盘
9	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司	嘉瑞酒店
9.1	鄂尔多斯市博源豪生大酒店有限公司	博源豪生
9.2	博源紫宸（北京）商务有限公司	博源紫宸
9.3	博源三源（北京）国际商贸有限公司	三源（北京）
9.4	兴安盟博源蓝海御华大饭店有限公司	兴安盟蓝海
9.5	乌兰察布市博源蓝海御华大饭店有限公司	乌兰察布蓝海

#### 二、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，2018年内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方博源集团及其下属子公司（博源培训学校、岚馨物业、神州动力、三源粮油、博源素盘）、嘉瑞酒店及其下属子公司（博源豪生、博源紫宸、三源（北京）、兴安盟蓝海、乌兰察布蓝海）、煤炭交易中心、中煤远兴、工程公司、蒙大矿业、蒙大环保、伊化矿业、

纳林河消防存在购买产品、销售产品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，经预计，公司2018年全年发生的关联交易金额为22,841万元。

公司于2018年2月26日召开七届十三次董事会、七届十二次监事会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购产品、接受劳务	工程公司	工程、设计、材料采购	市价	14,500.00	531.76	7,643.52
	煤炭交易中心	采购煤炭	市价	2,000.00	0.00	1,258.09
	博源集团及其子公司	有机食品、宣传、报刊、物业等	市价	1,197.00	87.19	875.93
	嘉瑞酒店及其子公司	有机食品、住宿、餐饮、会务等	市价	991.00	18.39	1,481.33
	蒙大环保	排渣费	市价	769.00	96.35	821.76
	蒙大矿业	运输服务	市价	620.00	76.96	712.43
	中煤远兴	甲醇、再生水	市价	551.00	0.00	67.41
	纳林河消防	消防服务	市价	265.00	0.00	256.93
	小计				<b>20,893.00</b>	<b>810.65</b>
销售产品、提供劳务	嘉瑞酒店及其子公司	天然气	市价	190.00	14.44	171.07
	伊化矿业	装卸、拉运等	市价	1,308.00	241.48	1,377.91
	蒙大矿业	装卸、拉运等	市价	450.00	17.06	584.93
	小计				<b>1,948.00</b>	<b>272.98</b>
总计				<b>22,841.00</b>	<b>1,083.63</b>	<b>15,251.31</b>

备注：因公司关联方博源集团和嘉瑞酒店下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一预计，故将向以上关联方采购产品、接受劳务、提供劳务及销售产品以同一实际控制人为口径进行合并列示。

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
采购产品、接受劳务	工程公司	工程、设计、材料采购	7,643.52	9,485.00	-19.41%	巨潮咨询网《关于2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-023)、《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2017-053)
	煤炭交易中心	煤炭	1,258.09	0.00		
	蒙大矿业	运输服务	712.43	0.00		
	博源集团及其子公司	有机食品、宣传、报刊、培训物业	875.93	1,070.00	-18.14%	
	嘉瑞酒店及其子公司	有机食品、住宿、餐饮、会务	1,481.33	1,500.00	-1.24%	
	纳林河消防	消防服务	256.93	300.00	-14.36%	
	中煤远兴	购买甲醇	67.41	172.00	-60.81%	
	蒙大环保	污水处理	821.76	850.00	-3.32%	
	小计		<b>13,117.40</b>	<b>13,377.00</b>	<b>-1.94%</b>	
销售商品、提供劳务	煤炭交易中心	煤炭	1,445.59	3,000.00	-51.81%	
	伊化矿业	劳务费	1,377.91	1,400.00	-1.58%	
	中煤远兴	销售尿素、污水处理	719.14	815.00	-11.76%	
	蒙大矿业	劳务费、运输服务费	584.93	1,050.00	-44.29%	
	工程公司	实验设备转让	186.03	0.00		
	嘉瑞酒店及其子公司	有机食品、住宿、餐饮、会务	182.79	175.00	4.45%	
	博源集团及其子公司	煤炭	11.77	0.00		
	蒙大环保	电费	3.08	0.00		
	小计		<b>4,511.24</b>	<b>6,440.00</b>	<b>-29.95%</b>	
合计			<b>17,628.64</b>	<b>19,817.00</b>	<b>-11.04%</b>	
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	公司2017年度日常关联交易部分单项预计金额与实际发生金额出现差异,以及部分实际发生金额未预计,但未达到“上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上”的关联交易。公司将严控关联交易,保证公平、公正,价格公允。					
公司独立董事对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明	公司2017年度部分单项预计金额与实际发生金额出现差异,以及部分实际发生金额未预计,但未达到“上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上”,我们提醒公司董事会,应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性,避免发生实际发生金额与预计金额发生较大差异的情况。					

### 三、关联人介绍和关联关系

### **(一) 内蒙古博源控股集团有限公司**

1、法定代表人：戴连荣

2、注册资本：81,000万

3、营业执照注册号：91150602761060593A

4、经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询；天然碱开采、加工（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）。

5、主要财务数据：截止2017年9月30日，资产总额2,846,309.10万元，负债总额2,103,183.41万元，营业收入586,223.46万元，净利润-18,408.44万元（未经审计）。

6、关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：博源集团及其子公司向公司提供宣传、报刊、培训及物业等劳务，公司及子公司向博源集团及其子公司采购有机食品，博源集团及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

### **(二) 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司**

1、法定代表人：宁秋实

2、注册资本：103,239.9万

3、营业执照注册号：91150626089568072E

4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额353,244.15万元，负债总额257,857.69万元，营业收入114,874.03万元，净利润4,933.18万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任中煤远兴董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能

力。

### **(三) 内蒙古博源工程有限责任公司**

1、法定代表人：张玉萍

2、注册资本：6,000万

3、营业执照注册号：91150602776131358X

4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额93,021.19万元，负债总额85,703.31万元，营业收入8,123.13万元，净利润119.24万元（未经审计）。

6、关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供药剂、工程及技术服务等，工程公司具备向本公司子公司提供技术与工程服务及相关产品的资质与实力。

### **(四) 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司**

1、法定代表人：马德飞

2、注册资本：160,000万

3、营业执照注册号：911506006743794328

4、经营范围：酒店营运及管理业务；酒店投资；酒店资产运营（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；酒店管理咨询；培训；营销策划；会议、会展服务；礼仪服务；房屋、场地租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类及日用百货零售；房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额478,052.08万元，负债总额351,947.45万元，营业收入22,680.21万元，净利润782.25万元（未经审计）。

6、关联关系：嘉瑞酒店为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：嘉瑞酒店及其子公司向公司提供住宿、餐饮及会务等劳

务，公司及子公司向嘉瑞酒店及其子公司采购有机食品，嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

#### **(五) 内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司**

1、法定代表人：郝玉涛

2、注册资本：50,000万

3、营业执照注册号：9115090007836295X4

4、经营范围：为煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额47,599.54万元，负债总额1,555.44万元，营业收入27,924.14万元，净利润-379.86万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任煤炭交易中心董事、总经理，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向煤炭交易中心采购煤炭，货款按月结算。

#### **(六) 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司**

1、法定代表人：姚广华

2、注册资本：127,408.73万

3、营业执照注册号：91150626797178278Y

4、经营范围：煤炭洗选、加工、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额623,800.14万元，负债总额511,420.39万元，营业收入0万元，净利润-405.49万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任伊化矿业董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向伊化矿业提供劳务，劳务费按月结算。

#### **(七) 乌审旗蒙大矿业有限责任公司**

1、法定代表人：王永峰

2、注册资本：85,400万

3、营业执照注册号：91150626797198869J

4、经营范围：煤炭洗选、加工、运输、销售；煤炭机械设备的经销及相关

进出口业务；物业、劳务服务。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额740,015.90万元，负债总额659,449.57万元，营业收入2,930.45万元，净利润-87.06万元（未经审计）。

6、关联关系：蒙大矿业为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向蒙大矿业提供劳务，劳务费按月结算，蒙大矿业为公司子公司提供煤炭皮带运输服务，蒙大矿业具备向本公司子公司提供运输服务的资质与实力。

#### **（八）乌审旗蒙大能源环保有限公司**

1、法定代表人：宁秋实

2、注册资本：1,500万

3、营业执照注册号：91150626341418587A

4、经营范围：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,211.91万元，负债总额854.68万元，营业收入917.68万元，净利润-142.76万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任蒙大环保董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：蒙大环保向公司子公司提供排渣服务，蒙大环保具备向本公司子公司提供排渣服务的资质与实力。

#### **（九）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司**

1、法定代表人：刘忠义

2、注册资本：3,170万

3、营业执照注册号：9115062608517800XF

4、经营范围：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,239.79万元，负债总额221.80万元，营业收入653.72万元，净利润40.90万元（未经审计）。

6、关联关系：纳林河消防为本公司控股子公司的参股子公司，符合《股票

上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：纳林河消防具备向本公司子公司提供消防服务的资质与实力。

#### **四、关联交易主要内容和定价依据**

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基础进行定价。

#### **五、关联交易对本公司的影响**

1、公司及控股子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响。

#### **六、独立董事意见**

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

#### **七、备查文件**

- 1、公司七届十三次董事会决议；
- 2、公司七届十二次监事会决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日