

## 内蒙古远兴能源股份有限公司

### 关于增加2018年度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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日和2018年3月23日分别召开七届十三次董事会和2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-010）。

经公司核查，预计有新日常关联交易发生，公司全资、控股子公司与关联方内蒙古中煤远兴能源化工有限公司（简称“中煤远兴”）、内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司（简称“西北煤炭交易中心”）、内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）、内蒙古博源环保发展有限公司（简称“博源环保”）、乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司（简称“纳林河消防”）在2018年采购产品及接受劳务发生日常关联交易，预计交易金额超出年初预计金额，需增加2018年度日常关联交易预计金额约4,765万元。

本次增加2018年度日常关联交易预计已经公司七届二十一次董事会审议批准，关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，无须提交股东大会审议批准。

##### （二）、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2018年1-6月发生金额	上年实际发生金额
采购产	中煤远兴	甲醇	551.00	2,500.00	3,051.00	0.00	67.41

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2018年1-6月发生金额	上年实际发生金额
品、接受劳务	西北煤炭交易中心	煤炭	2,000.00	500.00	2,500.00	478.07	1,258.09
	工程公司	工程、设计、材料采购	14,500.00	1,400.00	15,900.00	2,701.38	7,643.52
	博源环保	气化渣处理	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	纳林河消防	消防服务	265.00	65.00	330.00	159.08	256.93
关联交易金额合计			17,316.00	4,765.00	22,081.00	3,338.53	9,225.95

## 二、关联交易方介绍

### (一) 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2018年3月31日，资产总额356,932.96万元，负债总额259,897.08万元，营业收入27,608.10万元，净利润1,592.35万元（未经审计）。
- 6、关联关系：公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（简称“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。

### (二) 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 2018 年 3 月 31 日，资产总额 47,171.32 万元，负债总额 1,366.82 万元，营业收入 3,018.81 万元，净利润-239.60 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任西北煤炭交易中心董事、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：公司子公司向西北煤炭交易中心采购煤炭，货款按月结算。

### **（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：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 2018 年 3 月 31 日，资产总额 102,470.21 万元，负债总额 95,368.20 万元，营业收入 1,086.66 万元，净利润-184.80 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）内蒙古博源环保发展有限公司**

1、法定代表人：李立峰

2、注册资本：600 万

3、营业执照注册号：91150626MA0PXHMF90

4、经营范围：固体废弃物的治理与回收利用；砖瓦、砌块的制造及销售；肥料的生产及销售；环保工程技术服务；生态保护与环境治理技术推广服务。

5、主要财务数据：博源环保于 2018 年 6 月 28 日成立。

6、关联关系：博源环保为工程公司控股子公司，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：博源环保向公司子公司提供气化渣处理服务，博源环保具备向本公司子公司提供气化渣处理服务的资质与实力。

#### **（五）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 2018 年 3 月 31 日，资产总额 2,168.65 万元，负债总额 231.62 万元，营业收入 14.27 万元，净利润-80.95 万元（未经审计）。

6、关联关系：纳林河消防为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：纳林河消防具备向公司子公司提供消防服务的资质与实力。

### **三、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，向关联方采购产品、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。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

1、公司子公司按市场定价原则向关联方采购产品、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，对本公司及控

股子公司的独立性没有影响。

## **五、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产品、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形。

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。

## **六、备查文件**

- 1、公司七届二十一次董事会决议；
- 2、公司七届十九次监事会决议；
- 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

二〇一八年八月七日