

# 内蒙古远兴能源股份有限公司

## 关于2019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

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，2019年内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司与关联方内蒙古博源控股集团有限公司（简称“博源集团”）及其子公司、内蒙古博源实地能源有限公司（简称“博源实地”）及其子公司、内蒙古中煤远兴能源化工有限公司（简称“中煤远兴”）、内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）、内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司（简称“嘉瑞酒店”）及其子公司、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”）、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司（简称“伊化矿业”）、乌审旗蒙大矿业有限责任公司（简称“蒙大矿业”）、乌审旗蒙大能源环保有限公司（简称“蒙大环保”）、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”）、内蒙古惠恩商贸有限公司（简称“惠恩商贸”）及内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）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2019年全年发生的关联交易金额为42,989.00万元，2018年同类交易实际发生总金额24,762.59万元。

公司于2019年4月19日召开七届二十九次董事会、七届二十六次监事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，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、彭丽回避表决，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
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭、有机食品	市价	15,000.00	132.70	5,173.73
	工程公司	药剂、技术服务	市价	7,000.00	1,150.27	8,578.65
	西北煤炭交易中心	煤炭	市价	4,000.00	1,569.21	2,656.91
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务、有机食品	市价	1,700.00	161.76	2,041.63
	惠恩商贸	煤炭	市价	1,500.00	0.00	317.70
	中煤远兴	甲醇、再生水	市价	1,230.00	20.63	73.38
	博源集团及其子公司	有机食品、培训、物业	市价	1,100.00	230.89	1,155.92
	蒙大矿业	运输服务	市价	620.00	0.00	448.13
	蒙大环保	排渣费	市价	610.00	158.67	607.02
	纳林河消防	消防服务	市价	300.00	12.17	283.91
	博源环保	气化渣处理	市价	9.00	0.00	226.42
	苏天化	甲醇	市价	0.00	0.00	36.76
	小计			<b>33,069.00</b>	<b>3,436.30</b>	<b>21,600.16</b>
销售产品、提供劳务	苏天化	污水处理、氧气、氮气、水	市价	3,750.00	0.00	167.32
	惠恩商贸	尿素	市价	2,000.00	1,650.74	403.45
	中煤远兴	疏干水处理	市价	1,600.00	0.00	287.83
	伊化矿业	劳务服务	市价	1,400.00	436.37	1,388.59
	蒙大矿业	住宿、劳务服务	市价	970.00	211.76	684.53
	嘉瑞酒店及其子公司	红酒、天然气	市价	200.00	42.95	216.60
	博源集团及其子公司	煤炭、小苏打	市价	0.00	0.00	9.49
	工程公司	药剂	市价	0.00	0.00	4.62
	小计			<b>9,920.00</b>	<b>2,341.82</b>	<b>3,162.43</b>
	合计			<b>42,989.00</b>	<b>5,778.12</b>	<b>24,762.59</b>

备注：因公司关联方博源集团、博源实地及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”类别中予以一一列示，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	实际发生额与预计差异(%)	披露日期及索引
采购	工程公司	工程、设计、材料	8,578.65	15,900.00	-46.05%	巨潮资讯网

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	实际发生额与预计差异(%)	披露日期及索引
产 品、 接受 劳务		采购				《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-010)、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-070)、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2018-083)
	博源实地及其子公司	煤	5,173.73	15,000.00	-65.51%	
	西北煤炭交易中心	煤	2,656.91	2,500.00	6.28%	
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务、食用油、矿泉水、红酒	2,041.63	991.00	106.02%	
	博源集团及其子公司	食用油、矿泉水、报刊、宣传、住宿、培训、物业、咨询服务	1,155.92	1,197.00	-3.43%	
	蒙大环保	排渣费	607.02	769.00	-21.09%	
	蒙大矿业	运输服务	448.13	620.00	-27.72%	
	惠恩商贸	商品	317.70	0.00		
	纳林河消防	消防服务	283.91	330.00	-13.97%	
	博源环保	工程、技术服务	226.42	300.00	-24.53%	
	中煤远兴	甲醇	73.38	3,051.00	-97.59%	
	苏天化	甲醇	36.76	0.00		
	小计		<b>21,600.16</b>	<b>40,658.00</b>	-46.87%	
销 售 产 品、 提供 劳务	伊化矿业	劳务服务	1,388.59	1,308.00	6.16%	
	蒙大矿业	劳务、运输服务	684.53	450.00	52.12%	
	惠恩商贸	商品	403.45	0.00		
	中煤远兴	尿素、污水处理	287.83	0.00		
	嘉瑞酒店及其子公司	天然气、小苏打、工程服务	216.60	190.00	14.00%	
	苏天化	水处理、材料	167.32	0.00		
	博源集团及其子公司	煤炭、小苏打	9.49	0.00		
	工程公司	药剂	4.62	0.00		
		小计		<b>3,162.43</b>	<b>1,948.00</b>	62.34%
合计			<b>24,762.59</b>	<b>42,606.00</b>	-41.88%	
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 2018 年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计划和 2017 年度实际发生等情况,充分评估和严格预算做出的,但因公司架构、市场及客户需求等因素变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,公司部分关联交易实际金额低于或超出预计金额 20%以上,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。			
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			2018 年,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异,主要受统计口径差异及政策变化等因素影响。交易完全是市场行为,不存在损害上市公司和中小股东利益行为。建议公司在以后的日常关联交易预计			

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	实际发生额与预计差异(%)	披露日期及索引
			中,提高预估准确率,实时监控交易进展情况,及时履行披露义务,切实维护上市公司和中小股东利益。			

## 二、关联方介绍和关联关系

### (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 万元人民币
- 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。
- 5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 2,591,110.69 万元，负债总额 2,227,492.76 万元，营业收入 897,619.04 万元，净利润 28,099.46 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及子公司提供培训及物业等劳务，博源集团及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力。

### (二) 内蒙古博源实地能源有限公司

- 1、法定代表人：李培成
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、营业执照注册号：91152923695907169P
- 4、经营范围：煤炭批发经营，仓储，对外贸易，边境贸易，进出口货物报关，道路普通货物运输，国际货运代理，铁路运输，货物或技术进出口，住宿，生食类食品制售，热食类食品制售，冷食类食品制售(含凉菜、腌菜)，预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)，散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)，钢材、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、铁矿石、铜精粉、有色金属、非金属矿产品的销售。
- 5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 60,915.50 万元，负

债总额 49,340.30 万元，营业收入 151,497.57 万元，净利润 1,028.25 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司董事任博源实地母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，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：博源实地地处中蒙口岸，上游拥有稳定外蒙优质煤炭货源，具备向公司提供煤炭及有机食品等的资质与实力。

### （三）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 万元人民币

3、营业执照注册号：91150626089568072E

4、经营范围：许可经营项目：甲醇、异丁基油、硫磺、液氧、液氮（安全生产许可证有效期至 2020 年 11 月 02 日）。一般经营项目：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；硫酸钠（不含危险品）、氯化钠生产及销售；电力供应；电力设备维护；车辆、房屋租赁；中水处理、利用及技术咨询；热力生产及供应；机械设备配件、五金机电、仪器仪表销售。

5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 343,955.83 万元，负债总额 228,585.63 万元，营业收入 138,644.65 万元，净利润 20,111.85 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司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，产品市场占有率高，具备履约能力。

### （四）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 万元人民币

3、营业执照注册号：91150602776131358X

4、经营范围：许可经营项目：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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 87,396.32 万元，负债总额 87,591.48 万元，营业收入 15,642.86 万元，净利润-7,577.30 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及技术服务，工程公司具备向本公司子公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

#### **（五）内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司**

1、法定代表人：张凡

2、注册资本：160,000 万元人民币

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；物业管理。

5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 511,590.97 万元，负债总额 401,371.93 万元，营业收入 43,132.96 万元，净利润-15,633.47 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；嘉瑞酒店及其子公司向公司及子公司采购红酒及天然气，其具备按时履约能力。

#### **（六）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 万元人民币

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 12 月 31 日，资产总额 49,776.98 万元，负债总额 4,161.95 万元，营业收入 39,329.77 万元，净利润-437.67 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，货款按协议结算。

#### **（七）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 万元人民币

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 632,619.03 万元，负债总额 507,936.46 万元，营业收入 24,506.39 万元，净利润 1,147.66 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司董事、高管任伊化矿业董事，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，劳务费按协议结算。

#### **（八）乌审旗蒙大矿业有限责任公司**

1、法定代表人：赵忠证

2、注册资本：85,400 万元人民币

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；房屋租赁。

5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 792,331.37 万元，负债总额 696,534.75 万元，营业收入 55,694.63 万元，净利润 11,263.87 万元（未经审计）。

6、关联关系：蒙大矿业为本公司参股子公司，公司高管任蒙大矿业董事，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：公司子公司向蒙大矿业提供住宿及劳务服务等，费用按协议结算，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。

#### **（九）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 万元人民币

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 2,196.03 万元，负债总额 922.86 万元，营业收入 1,418.61 万元，净利润-78.45 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司董事、高管任蒙大环保董事，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。

#### **（十）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 万元人民币

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 12 月 31 日，资产总额 2,182.92 万元，负债总额 230.44 万元，营业收入 677.41 万元，净利润-116.50 万元。

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。

#### （十一）内蒙古惠恩商贸有限公司

1、法定代表人：刘军

2、注册资本：500 万人民币

3、营业执照注册号：91150100MA0MXD029R

4、经营范围：预包装食品的销售（不含冷藏冷冻食品，凭许可证经营）；文化用品；日用百货；五金机电、煤炭销售；烧碱批发销售（凭许可证经营）；化工原料（不含危险品）的销售；园林绿化工程施工；进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可经营、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。

5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 706.62 万元，负债总额 300.21 万元，营业收入 1,482.43 万元，净利润 29.90 万元（未经审计）。

6、关联关系：公司董事任惠恩商贸母公司内蒙古蜜多能源有限责任公司董事，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：惠恩商贸向公司子公司供应煤炭，惠恩商贸具备向公司子公司供应煤炭的资质与实力；惠恩商贸向公司子公司采购尿素，货款按协议结算。

#### （十二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司

1、法定代表人：薛世平

2、注册资本：30,000 万元人民币

3、营业执照注册号：91150626720146147K

4、经营范围：许可经营项目：甲醇及其下游产品的生产、销售；甲醇铁路运输；硅酸钠、硅胶系列产品的生产与销售。一般经营项目：机械设备、仪器仪表及零配件的销售、储运、代销。

5、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 16,054.96 万元，负债总额 25,442.56 万元，营业收入 1,316.88 万元，净利润-5,076.88 万元（未经审计）。

6、关联关系：苏天化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：公司子公司向苏天化提供污水处理等劳务并向其供应氧气、氮气及水，对应货款按协议结算。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

公司及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。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及其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子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及子公司的盈利能力。

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，不会对公司及子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及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。

### 六、备查文件

- 1、公司七届二十九次董事会决议。
- 2、公司七届二十六次监事会决议。
- 3、独立董事2018年度专项说明及独立意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日