证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2019100

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知，会议于2019年12月11日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于投资建设光伏发电项目的公告》（公告编号为2019102）。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于投资建设光伏发电项目的公告》（公告编号为2019102）。

董事11票同意，0票反对，1票弃权，审议通过该议案。其中董事谷清海先生弃权，弃权理由：该项目为跨越通辽市行政区域的投资项目，建议公司未来多投资通辽市行政区域内新能源项目。

根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于投资建设光伏发电项目的公告》（公告编号为2019102）。

董事11票同意，0票反对，1票弃权，审议通过该议案。其中董事谷清海先生弃权，弃权理由：该项目为跨越通辽市行政区域的投资项目，建议公司未来多投资通辽市行政区域内新能源项目。

根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议《关于增补2019年度日常关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2019年度日常关联交易的公告》（公告编号2019103）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2019104）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议《关于变更会计政策的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2019105）。

表决结果：董事12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

7.审议《关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。

召开公司2019年第十一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第十一次临时股东大会通知》（公告编号2019106）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议。

（二）《关于投资建设光伏发电项目的公告》《关于增补2019年度日常关联交易的公告》《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》《关于变更会计政策的公告》《关于召开2019年第十一次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2019101

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知，会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于增补2019年度日常关联交易的议案》；

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受委托贷款暨关联交易的议案》。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
2019年12月11日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2019103

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于投资建设光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟由全资子公司通辽通发新能源有限公司投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目。

拟由全资子公司内蒙古巴音新能源有限公司投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目。

拟由全资子公司那仁太新能源有限公司投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地10万千瓦项目。

（二）公司第六届董事会第三次会议审议并通过前述投资事项，根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目基本情况。

本项目位于内蒙古通辽市科尔沁区通辽发电总厂贮灰场内，场址附近距离G304国道2公里。规划建设规模为150MWp，实际布置容量为169.46592MWp，本期一次建成。项目所在地的太阳能资源很丰富。本项目已经取得国家能源局综合司的竞争指标，项目计划总投资7.44亿元，自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。

（二）阿拉善左旗40MWp光伏发电项目基本情况。

本项目位于阿拉善左旗巴彦诺日公苏木东侧，拟建场址整个区域为未利用沙地，场址附近距离X111县道约4.4公里、距离S218省道约3.8公里、距离S317省道约7.78公里。规划建设规模为40MWp，实际布置容量为40.51944MWp，本期一次建成。项目所在地的太阳能资源很丰富。本项目已经取得国家能源局综合司的竞争指标，项目计划总投资1.85亿元，自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。

（三）达拉特光伏发电领跑奖励激励基地10万千瓦项目基本情况。

项目场址位于鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇，库布其沙漠腹地，靠近沿黄一级公路，距达拉特旗约30公里，距包头市约40公里。规划建设10万千瓦，实际布置容量11.11968万千瓦，本期一次建成。项目所在地的太阳能资源很丰富。本项目已经国家能源局竞争优选备案，项目投资4.73亿元，自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。

（四）项目建设必要性

（1）符合国家清洁能源发展方向。

前述项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过前述项目的开发建设实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。

（2）符合地方能源政策和发展规划要求。

前述项目开发建设可充分发挥地区光资源优势，促进新能源产业的发展，增加公司新能源容量。

（3）符合露天煤业发展战略。

有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

（4）在技术和经济上可行。

前述项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施分析

1. 若项目不能按期并网将面临电价降低的风险。拟通过选择有实力有经验的EPC总承包建设单位、选择资信业绩好的监理单位等措施实现如期并网。

2.国家贷款利率上调可能给项目带来不利影响，可采取与金融机构谈判、合理调整贷款结构、多渠道融资等方式降低利率风险，提高经济效益。

3.所属发电设施由于不可抗力事件造成损失的风险。一般可通过购买保险来转移一定的风险。

（二）项目投资对公司的影响

前述投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

四、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2019103

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。公司关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇、谷清海先生履行了回避表决义务。

此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次预计增补2019年度拟发生日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计交易金额(万元)（不含税）	截至2019年10月31日已发生金额	2018年发生金额	2018年发生金额占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、提供劳务	国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司	销售商品	6,087.40	212,759.80		
	辽宁国电投汇达电力技术有限公司	销售商品	60.00	1.71	1.71	
	通辽泰合风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	提供劳务	70.00			
	蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	提供劳务	50.00	3.00		
	蒙东协合开鲁风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	江华瑶族自治县协合风力发电有限公司	提供劳务	50.00			
	山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	10.00	75.12		
	国家电投集团远达环保工程有限公司	提供劳务	100.00	147.95	4.45	0.01
	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	提供劳务	10.00	9.15		
	中电投电力工程有限公司	提供劳务	30.00	0.70	0.70	
	国核电力规划设计研究院有限公司	提供劳务	100.00	12.50	12.50	0.04
	北京中企时代科技有限公司	提供劳务	150.00	29.12	9.75	0.03
	内蒙古中电物流陆港有限责任公司	提供劳务	15.00			
	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿	提供劳务	40.00	267.71	1,566.08	4.77
向关联人采购产品、接受劳务	山东电力工程咨询院有限公司	接受劳务	2,265.00	1,199.42	14,312.21	7.48
	中电投电力工程有限公司	购买商品、接受劳务	12,871.00	6,873.97	29,976.40	12.26
	国核电力规划设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	35,013.60	474.17	474.17	1.93
	国家电投集团远达环保工程有限公司	购买商品、接受劳务	10,828.13	7,056.56	8,321.95	4.35
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	购买商品	360.00	5,951.07	10,471.24	4.28
	霍煤实业有限公司	购买商品	2,182.91	3,317.97	1,226.74	0.50
	通辽市电力建筑安装有限公司	接受劳务	311.00	1,566.82	3,945.32	2.06
	沈阳远达环保工程有限公司	接受劳务	878.19	2,519.33	750.92	0.39
	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	接受劳务	602.22	45.85	31.56	0.01
	国家电力投资集团有限公司人才开发中心	接受劳务	40.00	63.88	63.36	0.03
	北京中企时代科技有限公司	购买商品、接受劳务	500.00	1,194.23	1,981.06	1.04
	中国电能成套设备有限公司	购买商品、接受劳务	19,063.13	233.53	1,373.80	0.56
	通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司	接受劳务	2,200.00	3,083.79	1,524.55	6.21
	辽宁国电投汇达电力技术有限公司	接受劳务	2,000.00	3,973.91	2,669.08	10.88
合计	——	——	96,087.58	250,861.26	78,717.55	

二、关联方介绍和关联关系

（一）与国家电力投资集团有限公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的企业发生的交易属于公司的关联交易。

1. 国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司。国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司隶属国家电投集团铝业国际贸易有限公司。公司负责人：张永锋，住所：沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号。注册资本：5000万元。主营业务：铝锭及相关大宗原辅材料贸易 。国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司2018年度资产总额30,355万元，负债25,698 万元，利润总额1,109万元，净利润1,109万元； 2019年11月末资产总额42,625万元，负债37,222万元，利润总额731万元，净利润731万元。

2. 山东电力工程咨询院有限公司。国家电力投资集团公司的三级公司。法定代表人：王雷鸣。住所：济南市历下区闵子骞路106号。注册资本：42,857.1429万元。经营范围：对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。(有效期限以许可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装（修）电力设施)，环保工程设计、施工、总承包；火电设备安装工程施工；工程勘察、测绘，水文气象勘察，岩土工程设计，地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工；(以上凭资质证书经营)；设备、材料的制造、采购、销售及成套；项目管理、工程咨询及服务；技术经济及造价咨询、评估；备案范围内进出口业务；通信工程规划、咨询、勘察、设计。(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)。2018年度资产总额753,314.42万元，负债575,838.79万元，所有者权益177,475.63万元，利润总额35,155.11万元，净利润27,675.17万元；2019年11月末资产总额1,003,908.65万元，负债792,949.97万元，利润总额10,505.07万元，净利润7,643.33万元。

3. 国家电投集团远达环保工程有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保工程有限公司94.13%，中冶赛迪集团有限公司5.33%，重庆川东船舶重工有限责任公司0.54%。国家电投持有中电投远达环保集团股份有限公司43.585%的股份。法定代表人：唐小健，住所：重庆市北部新区金渝大道96号。注册资本：25,000万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工；城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理、以及工程项目的总承包，核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业以及，核工程专业承包（二级），电力、环保新产品的开发、销售及技术咨询服务；节能技术的研发、产品的生产销售；销售电子产品；从事货物进出口或技术进出口；电子工程咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的期限范围内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。2018年度资产总额290,349.61万元，负债194,983.72万元，所有者权益95,365.9万元，利润总额5,477.66万元，净利润4,818.67万元；2019年11月末资产总额297,922.21万元，负债200,434.07万元，利润总额2,901.56万元，净利润2,119.33万元。

4. 国家电投集团远达环保催化剂有限公司。股东构成为国家电投集团远达环保股份有限公司。 法定代表人：樊永生，住所：重庆市南岸区江峡路11号。注册资本：12,800万元。主营业务：催化剂及其原材料的研发及设计、生产、销售(生产、销售不含危险化学品)；电厂烟气脱硝技术改造；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经许可审批的，取得许可审批后从事经营）。2018年度资产总额 67,157.96万元，负债26,728.89万元，所有者权益40,429.07万元，利润总额468.91万元，净利润398.58万元； 2019年11月末资产总额70,649.52万元，负债29,583.94万元，利润总额41,065.58万元，净利润636.51万元。

5. 中电投电力工程有限公司。国家电投集团公司全资子公司，法定代表人：李海瑜。注册地址：上海市田林路888弄7号，注册资本：55,448.56万元。经营范围：工程建设项目管理、工程总承包、勘察设计、工程监理、工程咨询等。2018年度资产总额1,111,985.88万元，负债1,052,113.02万元，所有者权益59,872.86万元，利润总额20,913.38万元，净利润17,897.25万元；2019年11月末资产总额1,117,440.00万元，负债1,004,959.00万元，利润总额17,433.00万元，净利润16,745.00万元。

6. 国核电力规划设计研究院有限公司。国家核电技术有限公司持有其100%股权。法定代表人：徐潜。住所：北京市海淀区地锦路6号院3号楼。注册资本：22565万元。主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材料的进出口业务。2018年度资产总额244,673.22万元，负债128,943.01万元，所有者权益115,730.21万元，利润总额2,136.64万元，净利润1,845.36万元；2019年11月末资产总额301,145.43万元，负债174,560.64万元，利润总额816.21万元，净利润616.69万元。

7. 内蒙古中电物流陆港有限责任公司。国家电投集团物流有限责任公司持有75%股份，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有25%股份。法定代表人：周耀宗，住所：内蒙古西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街。注册资本：558,616.00万元。主营业务：对铁路项目、港口项目的投资管理、铁路运输。2018年度资产总额2,025,861万元，负债1,277,056万元，所有者权益748,805万元，利润总额-24,119万元，净利润-29,871万元；2019年11月末资产总额2,040,321万元，负债1,321,446万元，利润总额-29,246万元，净利润-32,492万元。

8. 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华化工园区。主要业务：煤炭生产、销售。2018年度资产总额594,464.19万元，负债681,584.84万元，所有者权益-87,120.65万元，利润总额28,708.52万元，净利润28,708.52万元；2019年11月末资产总额626,850.48万元，负债707,393.35万元，利润总额3,733.01万元，净利润3,733.01万元。

9. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司。国家电投集团公司的分公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。注册资本：500万元。主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。2018年度资产总额387,642.29万元，负债387,542.29万元，所有者权益100万元，利润总额12,489.79万元，净利润12,489.79万元；2019年11月末资产总额344,279.68万元，负债344,179.68万元，利润总额11,417.47万元，净利润11,417.47万元。

10. 沈阳远达环保工程有限公司。国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%的股权比例。法定代表人：姚沛明。公司住所：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110。注册资本：5,000万元。主营业务：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。2018年度资产总额8,840.74万元，负债2,836.76万元，所有者权益6,003.98万元，利润总额3.96万元，净利润-2.52万元； 2019年11月末资产总额8,784.00万元，负债2,740.00万元，利润总额84.00万元，净利润40.00万元。

11.国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司。国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司的母公司为国家电投集团科学技术研究院有限公司，由国家电投和国家核电分别持股60%和40%。法定代表人：李瑞涛。注册资本2,000万元。主营业务：核电、火电、水电、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。住所:北京市昌平区北七家镇未来科技城国家电投集团科学技术研究院有限公司院内B座5-7层。2018年度资产总额9,121.9万元，负债5,611.06万元，所有者权益3,510.84万元，利润总额862.92万元，净利润643.6万元；2019年11月末资产总额10,718.35万元，负债4,992.83万元，利润总额2,113.01万元，净利润2,214.68万元。

12. 国家电力投资集团有限公司人才开发中心。为国家电投的直属机构。负责人：马骁。住所：上海市闵行区剑川路665号。中心作为国家电投的培训基地，承担人员培训工作，承担核电从业人员的理论培训和技能人员高端培训工作，同时为集团所属单位提供培训工作的指导、人才评价服务工作和各级培训基地业务的协调服务。人才开发中心2018年度资产总额40,475.97万元，负债5,723.77万元，所有者权益34,752.2万元，利润总额-6,969.27万元，净利润-6,969.27万元；2019年11月末资产总额34,663.75万元，负债-1,286.46万元，利润总额-5,829.81万元，净利润-5,829.81万元。

13. 中国电能成套设备有限公司。国家电投集团公司全资子公司。法定代表人：鞠贵文。住所：北京市东城区安德里北街15号。注册资本：23339.41万元。主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、日用品。2018年度资产总额356,195.99万元，负债176,174.95万元，所有者权益180,021.04万元，利润总额27,796.52万元，净利润19,277.95万元；2019年11月末资产总额460,458.37万元，负债242,119.96万元，利润总额36,837.69万元，净利润27,168.56万元。

14. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司隶属通辽发电总厂有限责任公司。公司负责人：赵树材 ，住所：内蒙古自治区通辽市电厂街 。主营业务：电力热力设备检修服务 。通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司2018年度资产总额2,766.55万元，负债1,563.53万元，利润总额-1,715.05万元，净利润-1,715.05万元； 2019年11月末资产总额3,231.08万元，负债 2,791.31万元，利润总额-763.25万元，净利润-763.25万元。

15. 辽宁国电投汇达电力技术有限公司。沈阳汇智源电力工程技术服务有限公司持有其45%股权，中电投东北能源科技有限公司持有其40%股权，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持有其15%股权。法定代表人：林军。住所：辽宁省沈阳市浑南区新世纪路49号。注册资本：2000万元。主营业务：电力技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；电力及热力生产与销售；电力工程设计、施工、技术咨询服务；企业管理咨询；网络、计算机及基础应用软件研发、销售。2018年度资产总额20,586.68万元，负债18,201.58万元，所有者权益2,385.10万元，利润总额385.10万元，净利润385.10万元；2019年11月末资产总额14,494.79万元，负债8,760.80万元，利润总额2,327.81万元，净利润2,327.81万元。

16. 通辽泰合风力发电有限公司。国家电投间接控制的内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有其51%股权。法定代表人：杨富强。注册资本15,000万元。主营业务开发、建设、运营风力发电场风力发电技术咨询、培训、技术服务、风力发电的研究、开发及工程配套服务，厂房及电气设备租赁。住所：通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山大街东段（旗政府后院）。2018年度资产总额34,670.64万元，负债17,298.66万元，所有者权益17,371.98万元，利润总额1,544.07万元，净利润1,291.49万元；2019年11月末资产总额32,608.31万元，负债 14,485.02万元，利润总额914.86万元，净利润751.31万元。

17. 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本9,000万元。主营业务风力发电、供热、光伏发电生产运营业务。住所：内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场。2018年度资产总额55,847.44万元，负债25,858.50万元，所有者权益29,988.94万元，利润总额4,447.60万元，净利润3,857.40万元；2019年11月末资产总额56,989.89万元，负债23,803.34万元，利润总额 3,778.19万元，净利润3,197.61万元。

18. 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本7,420万元。主营业务风力发电、供热。住所：内蒙古自治区扎鲁特旗阿日昆都楞风电场。2018年度资产总额35,609.14万元，负债18,269.37 万元，所有者权益17,339.77万元，利润总额2,111.66万元，净利润1,769.67万元；2019年11月末资产总额35,264.00万元，负债16,768.68万元，利润总额1,352.07万元，净利润1,155.56万元。

19. 蒙东协合开鲁风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本10,600万元。主营业务开发、建设、运营风力电场；风力发电技术咨询；培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；车辆租赁。住所：通辽市开鲁县开鲁镇胜利街24-1幢。2018年度资产总额29,165.55万元，负债24,701.99万元，所有者权益4,463.56万元，利润总额905.22万元，净利润905.22万元；2019年11月末资产总额85,314.61 万元，负债62,169.50万元，利润总额681.55万元，净利润681.55万元。

20. 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本9,000万元。主营业务开发、建设、运营风力场；风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售；风电项目投资；电力设备及厂房租赁服务。住所：通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内。2018年度资产总额34,902.79万元，负债26,217.43万元，所有者权益8,685.36万元，利润总额1,062.37万元，净利润1,062.37万元；2019年11月末资产总额33,494.27万元，负债25,036.98万元，利润总额-228.07 万元，净利润-228.07万元。

21. 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司。国家电投间接控制的蒙东协合新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人：杨富强。注册资本7,670万元。主营业务风力发电技术咨询；培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电产品的销售；车辆租赁。住所：通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内。2018年度资产总额30,607.70万元， 负债13,305.31万元， 所有者权益17,302.39万元， 利润总额2,393.53万元， 净利润2,034.97万元；2019年11月末资产总额30,281.08万元， 负债12,067.14万元，利润总额1,075.02万元，净利润911.56万元。

22. 江华瑶族自治县协合风力发电有限公司。蒙东协合新能源有限公司持有其60%股权。法定代表人：杨富强。注册资本7,272.2万元。主营业务开发、建设、运营风力电场；风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；提供工程配套服务；风电产品的销售；风电项目投资；电力设备及厂房租赁服务。住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道南段。2018年度资产总额 28,094.47万元，负债18,261.77万元，所有者权益9,832.70万元，利润总额2,266.37万元，净利润1,981.81万元；2019年11月末资产总额28,221.02万元，负债16,154.73万元，利润总额2,617.35万元，净利润2,233.59万元。

23. 通辽市电力建筑安装有限责任公司。通辽市通发实业有限公司持有59.46%股份。法定代表人：冯国有。住所：内蒙古通辽经济技术开发区电厂街。注册资本：3,700万元。经营范围为：建筑工程施工，电力工程施工，防水防腐保温材料的生产与施工，钢结构件的生产与施工，锅炉安装、压力管道安装 与施工，建筑机械制造安装修理，公路维护，铁路维护，电机修理， 预制构件，设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣）；经销漂珠、干灰、 粉煤灰、水泥缓凝剂、脱硫石膏球、建筑石膏粉、石膏墙板、石膏砌 块、防火板、纸面石膏板；保温材料、各类阀门管件、钢管型材、劳保用品、五金电料、土产日杂、电线电缆；装卸搬运，国家计划外热 力加工、销售，保洁服务，房屋、场地租赁。2018年度资产总额21,006.66万元，负债18,929.33万元，所有者权益2,077.33万元，利润总额-3.34万元，净利润-3.34万元；2019年11月末资产总额14,329.43万元，负债12,273.48万元，利润总额-18万元，净利润-18万元。

（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的公司发生的交易属于关联交易。

1. 北京中企时代科技有限公司。蒙东能源公司持有其93.05%股权。负责人：王振华。注册资本：600万元。住所：北京市海淀区北三环西路48#北京科技大学会展中心1#楼B座20P。主要营业范围：计算机软件开发、网络工程、网络技术服务。2018年度资产总额2,897.76万元，负债1,774.69万元，所有者权益1,123.07万元，利润总额550.39万元， 净利润416.58万元；2019年11月末资产总额5,150.78万元， 负债2,743.87万元，利润总额1,487.59万元，净利润1,283.83万元。

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的公司拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与此前持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的公司发生的交易属于关联交易。

1.内蒙古霍煤实业有限公司。股东构成为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司51%，通辽市北方投资有限责任公司46%，霍林郭勒立达餐饮服务有限公司3%。法定代表人：刘正。住所：霍林郭勒市铝工业园A区路北西段。注册资本：2,200万元。主营业务：石灰石，石灰粉加工及销售，粉煤灰销售，建材试验检测，商品混凝土生产销售，石膏加工及销售。2018年度资产总额5,808.16万元，负债3,903.54万元，所有者权益1,904.62万元，利润总额-116.12万元，净利润-116.12万元；2019年11月末资产总额5,637.68万元，负债3,855.57万元，利润总额-319.59万元，净利润-319.59万元。

（四）履约能力：根据该关联人最近一年及一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

（一）销售类交易定价原则：（1）销售铝锭定价原则：①铝锭交易价格：根据长江月均价减去销售费用加上实际发生的运费确定。②高端铝、低铁铝及多品种交易价格：根据铝锭（AL99.70）结算价格加上升水价格确定。（2）销售商品定价原则：成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

（二）采购商品定价原则：按照市场价格确定。

（三）提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均明确定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，其交易性质也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司拟向第六届董事会第三次会议提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。经事前审慎核查，此次增补的日常关联交易包括增补销售商品、提供劳务、采购商品及接受劳务等日常生产活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。

综上，我们同意前述关联交易议案并同意将其提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决，上述议案还需提交股东大会审议。

六、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》《关于增补公司2019年度日常关联交易的公告》《独立董事意见》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年12月11日

证券代码:002128　证券简称:露天煤业　公告编号:2019104

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）为满足控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”）的资金需要，拟通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）接受关联方中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源公司”）、内蒙古大板发电有限责任公司（以下简称“大板发电公司”）、国核宝钛锆业股份公司（以下简称“国核宝钛公司”）、中国电能成套设备有限公司（以下简称“电能成套公司”）逐笔分批次提供的委托