

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2021年2月7日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知...

二、董事会会议审议情况 1.审议《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》; 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》(公告编号为2021007)。

三、备查文件 (一)第六届董事会第八次会议决议。 (二)《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》(公告编号为2021008)。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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2021年2月7日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知...

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议： 1.审议《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

三、备查文件 (一)第六届监事会第七次会议决议。 (二)《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于公司2021年度部分日常关联交易 预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述 (一)关联交易审议情况 2021年2月25日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

二、关联交易的必要性及合理性 2021年度关联交易预计发生总金额975,682.07万元(未经审计、不含税)，2020年同期关联交易实际发生总金额975,682.07万元(未经审计、不含税)。

三、备查文件 (一)《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》。

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联类别, 关联内容, 定价原则, 2020年度预计发生金额, 截至2021年12月31日止已发生金额, 单位:不含税,万元

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联类别, 关联内容, 定价原则, 2020年度预计发生金额, 截至2021年12月31日止已发生金额, 单位:不含税,万元

分式电能源、气电、生物质、核能)项目的开发、投资、建设、生产、销售、技术服务、管理;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售;管道设备租赁。(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)。

⑦ 股东: 吉林电力股份有限公司持股100%。

⑧ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

8. 吉林电力股份有限公司松花江第一热电厂分公司 ① 名称: 吉林电力股份有限公司松花江第一热电厂分公司

② 住所: 吉林省吉林经济技术开发区新力路1号 ③ 注册地: 吉林市吉林经济技术开发区

④ 负责人: 王海国 ⑤ 主营业务: 火力发电;供热、工业蒸汽、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运营服务;配电网、供热管网、供水管网的检修和运营维护;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的生产、经营、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

9. 吉林电力股份有限公司长春热电厂分公司 ① 名称: 吉林电力股份有限公司长春热电厂分公司

② 住所: 长春市双阳区泰岭街道办事处长清湖21公里处 ③ 注册地: 长春双阳区

④ 负责人: 陈吉庆 ⑤ 主营业务: 火力发电;供热;工业供气;供水(冷、热水)、制冷服务;经销自台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉生产的煤炭及制品(禁止在禁燃区内销售高热值燃料);电力设备加工、安装;电力项目技术咨询;项目建设委托管理;电站检修及运维服务;工程管理及设备调试服务;火电厂“环保科技领域内的技术咨询、技术咨询和技术服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和运营维护服务;石膏的综合利用开发、销售。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

10. 通化吉电发展有限公司 ① 名称: 通化吉电发展有限公司

② 住所: 通化市东通化街东明路808号 ③ 注册地: 通化市

④ 法定代表人: 丁吉钰 ⑤ 注册资本: 6,000万元 ⑥ 主营业务: 热电厂发电;热电厂发电、风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、新能源项目的发电;热电项目投资、开发、建设、经营、投资、生产、管理、运营、检修、安装、技术服务、技术开发及培训服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营维护服务;汽车充电桩设施的建设和运营维护服务;热、工业供气、冷热水供应、制冷服务;供热业务的运行及服务;生产设备的维护、等级检修;生产/经营电力、热力及相关产品;承接电站设备检修及运行维护业务;机电安装(机电工程施工总承包贰级);制氧及售氧业务;煤炭采购与销售;碳排放量指标销售;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售;电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

11. 白山吉电能源开发有限公司 ① 名称: 白山吉电能源开发有限公司

② 住所: 白山市浑江区光明街11号 ③ 注册地: 白山市

④ 法定代表人: 丛德聚 ⑤ 注册资本: 5,000万元 ⑥ 主营业务: 风力发电、太阳能发电、火力发电、生物质发电技术开发、建设、运营、检修、安装及咨询服务;配电网、供水管网的开发、建设和管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售;煤炭、电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

12. 通辽发电总厂有限责任公司 ① 名称: 通辽发电总厂有限责任公司

② 住所: 内蒙古自治区通辽市广街 ③ 注册地: 内蒙古自治区通辽市广街

④ 法定代表人: 赵树材 ⑤ 注册资本: 40,000万元 ⑥ 主营业务: 许可经营项目:无 一般经营项目:火力发电、电力热力设备检修服务;销售磨煤机附件、铸件;粉煤灰与石膏开发、销售及综合利用蒸汽;热力培训服务,房屋租赁。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

13. 通辽热电有限责任公司 ① 名称: 通辽热电有限责任公司

② 住所: 通辽市新工一路 ③ 注册地: 通辽市

④ 法定代表人: 孙少山 ⑤ 注册资本: 31,143万元 ⑥ 主营业务: 许可经营项目:无 一般经营项目:电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护;废旧产品销售;房屋租赁。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

14. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿 ① 名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

② 住所: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁分公司二号办公区内 ③ 注册地: 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁分公司

④ 法定代表人: 郭苏强 ⑤ 注册资本: 煤炭生产、销售。 ⑥ 股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持股75%, 中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

15. 国家电投集团远达环保工程有限公司 ① 名称: 国家电投集团远达环保工程有限公司

② 住所: 重庆市北部新区金大道96号 ③ 注册地: 重庆市北部新区

④ 法定代表人: 姜小健 ⑤ 注册资本: 25,000万元 ⑥ 主营业务: 各类工程建设活动,建设工程设计,水利工程建设管理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事货物进出口和技术进出口;环保产品研发、销售及技术咨询;新能源项目开发;节能技术服务;节能环保产品生产、销售;环保设备、产品的研发、销售;土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

16. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司 ① 名称: 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

② 住所: 内蒙古自治区通辽市广街 ③ 注册地: 内蒙古自治区通辽市广街

④ 法定代表人: 赵树材 ⑤ 主营业务: 电力热力设备检修服务 ⑥ 股东: 通辽发电总厂有限责任公司所属分公司。 ⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

17. 沈阳远达环保工程有限公司 ① 名称: 沈阳远达环保工程有限公司

② 住所: 辽宁省沈阳市浑南新区世纪路9号104-110 ③ 注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区

④ 法定代表人: 姚明涛 ⑤ 注册资本: 5,000万元 ⑥ 主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电厂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、经营管理及承包项目的总承包;承接电站环保工程的设计、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授权范围内的附属单位、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进出口业务;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;石膏、石灰石、矿灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

18. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 ① 名称: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

② 住所: 上海市闵行区剑川路1115号 ③ 注册地: 上海市闵行区

④ 法定代表人: 顾煜 ⑤ 注册资本: 10,493万元 ⑥ 主营业务: 发电设备行业环保领域技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,机电产品设计、制造与销售;生产经营活动自动控制系统;民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测;发电设备性能检测与设备管理;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

19. 辽宁汇达电力技术有限公司 ① 名称: 辽宁汇达电力技术有限公司

② 住所: 辽宁省沈阳市浑南新区世纪路49号 ③ 注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区世纪路49号

④ 法定代表人: 林军 ⑤ 注册资本: 2900万元 ⑥ 主营业务: 电力产品研发、技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售;生产经营活动自动控制系统;民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测;发电设备性能检测与设备管理;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质)项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。(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)。

⑦ 最近一期财务数据 单位:万元

Table with columns: 序号, 年份, 总资产, 总负债, 净资产, 主营业务负责人, 净利润

20. 吉林松花江热电厂有限公司 ① 名称: 吉林松花江热电厂有限公司

② 住所: 吉林市吉林经济技术开发区新力路1号 ③ 注册地: 吉林市吉林经济技术开发区

④ 法定代表人: 王海国 ⑤ 注册资本: 164053.29万元 ⑥ 主营业务: 火力发电;供热、工业蒸汽、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运营服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营维护;新能源(包括风电、太阳能、