（上接B108版）

结果计提在建工程减值准备。详见下表：

本年计提在建工程减值准备明细表

单位：元

项目	本年计提金额	计提原因
技改联产乙二醇项目	15,321,183.75	规建
远兴物流园项目	3,582,693.11	规建
合计	18,903,876.86	

在建工程统计表

单位：元

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
技改联产乙二醇项目	304,262,073.14	100,224,983.75	204,037,089.39
井建项目	100,871,569.39		100,871,569.39
母液综合利用项目	93,971,193.70		93,971,193.70
50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	74,102,364.36	959,514.06	73,142,850.31
30万吨合成氨、52万吨尿素项目	59,333,859.40		59,333,859.40
其他工程项目	286,568,338.08	15,406,781.87	271,161,556.21
合计	919,109,398.07	116,591,279.67	802,518,118.40

二、本年计提资产减值准备的依据及对公司的影响

公司严格按本公司会计政策规定计提各项资产减值准备，本次计提资产减值准备不涉及到关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。计提上述资产减值准备影响公司2020年度利润总额减少6,644万元，净利润减少6,644万元，影响归属母公司净利润减少6,114万元，占2020年度经审计归属母公司净利润的89.78%。

三、履行的审议程序

本次计提坏账准备、资产减值准备的议案已经公司八届十一次董事会、八届十次监事会审议通过，独立董事发表了独立意见并同意该事项，监事会就该事项发表了同意意见。

本次计提资产减值准备不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提坏账准备、资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提坏账准备、资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产实现状，有助于公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、2020年度经营成果，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提坏账准备、资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产状况，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提坏账准备、资产减值准备的处理符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，坏账准备、资产减值准备计提能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法、合规，同意公司本次计提坏账准备、资产减值准备。

七、备查文件

1.公司八届十一次董事会决议；

2.公司八届十次监事会决议；

3.公司独立董事2020年度专项说明及独立意见；

4.公司董事会审计委员会2020年度工作会会议决议。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2021-028

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕532号）核准，本公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行不超过610,526,315股新股，非公开发行价格不低于4.75元/股，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量将进行相应调整。公司2015年年度股东大会通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以截至2015年12月31日公司股本总数1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本1,295,113,475股，公司总股本变更为2,914,005,319股。本次转增股本后，非公开发行股票发行数量及发行价格调整为不超过1,098,484,848股及不低于2.64元/股。

本次实际募集资金总额为2,605,066,656.72元（贰拾陆亿零伍佰零陆万陆仟陆佰伍拾陆圆柒角贰分），扣除承销及保荐费、律师费、验资费等发行费用30,254,409.99元后，实际到位资金为2,574,812,246.73元，其中：股本986,767,673.00元，资本公积1,588,044,573.73元。

截至2016年9月12日上述募集资金已到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2016]第02190004号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额

2016年度按照项目计划补充流动资金400,000,000.00元，2017年度按照项目计划补充流动资金300,000,000.00元，累计按照项目计划补充流动资金700,000,000.00元。

根据公司2016年12月8日六届四十九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金1,100,000,000.00元，使用期限为不超过12个月，截至2017年12月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1,100,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2017年12月5日七届九次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2017年度使用1,100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年度使用400,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2018年10月23日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金1,500,000,000.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2018年10月25日七届二十四次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2018年度使用1,257,342,800.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年度使用100,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年9月24日，公司已将上述用于补充流动资金的1,357,342,800.00元全部归还至募集资金专户。

根据公司2019年9月25日七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2019年度使用810,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据公司2018年7月2日召开七届十九次董事会，会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）。2018年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金201,848,760.99元，2019年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金114,188,246.79元，以前年度累计投入募集资金316,037,007.78元。以前年度“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）暂未投入募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据相关要求，特制定《内蒙古远兴能源股份有限公司募集资金管理办法》，用于规范募集资金的存放、使用和管理。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

2016年9月，公司、海通证券股份有限公司和中国民生银行太仓支行和鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行两家专管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年12月1日，公司召开七届八次董事会审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意增加募集资金专项账户，并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。经公司管理团队决定增加“乌海银行鄂尔多斯分行”募集资金专户，2017年12月4日，公司、海通证券和乌海银行鄂尔多斯分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年7月30日，公司召开七届二十次董事会审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。董事会同意公司、海通证券股份有限公司分别与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行重新签署《募集资金三方监管协议》，同意公司控股子公司河南中源化学股份有限公司在中国农业银行股份有限公司桐柏县安棚支行开设募集资金专项账户，内蒙古博源化学有限责任公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署《募集资金四方监管协议》，2018年8月份上述监管协议均签署完毕。

2018年10月22日，公司召开七届二十三次董事会，审议通过了《关于增加募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。同意公司增加募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，2018年10月23日，公司、海通证券股份有限公司、鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行签署《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，截至本报告期末，监管协议均得到正常履行。

截至2020年12月31日募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	698241216	246,370.46
鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行	0477080120000620230	104,439,045.96
乌海银行鄂尔多斯分行	8500008260000800	66,536,612.62
鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司团结路支行	7504301220000000071489	643,481,722.77
中国农业银行股份有限公司桐柏县支行	16708010400024657	6,563,402.90
中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行	52920188000062696	57.29
合计：		821,277,217.09

三、募集资金本年度使用金额及报告期末余额

（一）闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内，根据公司2019年9月25日公司七届三十五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,200,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，本报告期内使用10,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用820,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年9月24日，公司已将用于补充流动资金的820,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

根据公司2020年12月4日公司八届七次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过500,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年度暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2018年7月2日，公司召开七届十九次董事会，会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。本报告期内，“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入资金7,606,470.17元，累计投入资金323,643,477.95元。

2020年6月1日，公司召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司将已终止“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息（具体以实施时实际结存数据为准）用于永久补充流动资金。本报告期内，使用募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元永久补充流动资金。

本报告期内，实现存款利息收入2,751,549.10元，银行手续费支出932.00元。截至本报告期末，尚未使用的募集资金净额808,274,522.05元，累计实现存款利息收入24,308,548.29元，其他收款1,791.00元，累计支付银行手续费6,024.09元，其他付款91.00元，募集资金专户余额821,277,217.09元，该部分资金存放于募集资金专户。

2020年年度募集资金使用金额及报告期末余额如下：

单位：元

项目	金额
2019年12月31日募集资金账户余额	770,328,846.05
减：暂时补充流动资金	10,000,000.00
加：归还暂时补充流动资金至募集资金专项账户	820,000,000.00
减：永久补充流动资金	742,894,246.73
减：河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	7,606,470.17
加：募集资金利息收入	2,751,549.10
减：永久补充流动资金结存利息	11,301,529.16
减：银行手续费支出	932.00
2020年12月31日募集资金账户余额	821,277,217.09

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。2018年7月2日，公司召开七届十九次董事会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，并经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司终止原募集资金投资项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，将募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目），未做变更用途的募集资金742,894,246.73元及结存利息11,301,529.16元永久补充流动资金。

根据公司2018年7月2日召开七届十九次董事会，会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集资金1,874,812,246.73元中的1,131,918,000.00元用途变更为“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。2018年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金201,848,760.99元，2019年度“河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目”投入募集资金114,188,246.79元，以前年度累计投入募集资金316,037,007.78元。以前年度“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）暂未投入募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2020年12月31日

单位：元

募集资金总额	2,574,812,246.73			本年度投入募集资金总额			761,802,246.06		
报告期内变更用途的募集资金总额	742,894,246.73								
累计变更用途的募集资金总额	1,874,812,246.73			已累计投入募集资金总额			1,777,839,253.84		
累计变更用途的募集资金总额比例	72.81%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目	是	1,874,812,246.73							否	是
河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目	是		330,120,000.00	7,606,470.17	323,643,477.95	98.04	2019年7月1日	61,771,456.77	是	否
博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）	是		801,798,000.00						否	否
永久补充流动资金	是		742,894,246.73	754,195,775.89	754,195,775.89	101.52	不适用		是	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	100	不适用		是	否
承诺投资项目小计		2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	761,802,246.06	1,777,839,253.84	69.06		61,771,456.77		
超募资金投向										不适用
归还银行贷款（如有）	否									–
补充流动资金（如有）	不适用									–
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用	2,574,812,246.73	2,574,812,246.73	761,802,246.06	1,777,839,253.84	69.06		61,771,456.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）因乙二醇产品市场价格波动大，下游行业需求低迷等因素影响，目前处于缓建状态，公司将根据市场情况和项目手续办理情况，重新审慎论证项目的可行性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目可行性受煤炭等原材料、大宗建筑材料及设备价格上涨，以及尿素市场复苏缓慢、纯碱市场震荡较大等因素影响已产生了很大变化，原募投项目前景存在不确定性。公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会决议终止原募投项目并变更部分募集资金用途。公司于2018年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2018-063），为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司于2020年6月1日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：临2020-069）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目（10万吨/年乙二醇技改项目）因乙二醇产品市场价格波动大，下游行业需求低迷等因素影响，目前处于缓建状态，公司将根据市场情况和项目手续办理情况，重新审慎论证项目的可行性。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2021-029

内蒙古远兴能源股份有限公司关于2021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、主要关联方名称及释义

序号	名称	简称
1	内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司	博源集团及其子公司
2	内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司	博源实地及其子公司
3	内蒙古中煤远兴能源化工有限公司	中煤远兴
4	内蒙古博源工程有限责任公司	工程公司
5	内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司	嘉瑞酒店及其子公司
6	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	伊化矿业
7	乌审旗蒙大矿业有限责任公司	蒙大矿业
8	乌审旗蒙大能源环保有限公司	蒙大环保
9	乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司	纳林河消防

二、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司以2020年度日常关联交易实际发生额20,091.91万元为基础，结合公司2021年业务发展需要，对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行预计，预计总金额为90,323万元。

公司于2021年4月23日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱方免、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、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，本议案尚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。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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	关联内容	定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭	市价	51,000	34.13	113.28
	工程公司	药剂、技术服务	市价	14,813	3,754.33	8,207.28
	博源集团及其子公司	住宿、培训、餐饮、报刊杂志、花生油、担保费等	市价	9,917	706.94	4,452.93
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务等	市价	4,280	658.74	2,763.80
	蒙大矿业	皮带煤运输	市价	644	17.81	581.23
	蒙大环保	排污费	市价	611	170.24	611.44
	纳林河消防	消防服务	市价	471	39.25	474.00
	中煤远兴	甲醇、水	市价	266	37.04	267.70
小计				82,002	5,418.46	17,471.66
销售产品、提供劳务	蒙大矿业	住宿、检测、污水处理、劳务等	市价	3,240	288.69	931.36
	伊化矿业	劳务费、花生油	市价	1,668	510.63	1,316.78
	博源实地及其子公司	资产租赁、不动产销售	市价	1,673	368.30	14.59
	嘉瑞酒店及其子公司	花生油	市价	996	0.65	233.90
	博源集团及其子公司	花生油	市价	740		123.62
小计				8,321	1,168.17	2,620.25
合计				90,323	6,586.63	20,091.91

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，故将以上关联方及其子公司以同一关联方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

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
购买产品、接受劳务	博源实地及其子公司	煤炭、工程款	113.28	30,000	-99.62%	巨潮资讯网2020年4月29日《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）、2020年8月28日《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-072）
	工程公司	材料采购、技术服务	8,207.28	7,758	5.79%	
	嘉瑞酒店及其子公司	住宿、餐饮、会务费、管理费、花生油、白酒等	2,763.80	2,988	-7.50%	
	博源集团及其子公司	食用油、培训、报刊杂志、咨询服务、担保费等	4,452.93	5,011	-11.14%	
	蒙大矿业	皮带煤运输	581.23	760	-23.52%	
	蒙大环保	排污费	611.44	608	0.57%	
	纳林河消防	消防服务	474	460	3.04%	
	中煤远兴	再生水、甲醇	267.7	3,313	-91.92%	
	新西北地源	煤炭		5,000		
	苏天化	材料费	12.34			
	博源环保	粗细迫处置	9.12			
小计			17,493.12	55,898	-68.72%	
销售产品、提供劳务	蒙大矿业	劳务费、检测、污水处理	931.36	2,992	-68.87%	
	伊化矿业	劳务费	1,316.78	1,688	-17.98%	
	嘉瑞酒店及其子公司	小苏打、花生油、钢托板	232.18	14	1658.43%	
	新西北地源	劳务、仓储费	182.27	130	40.21%	
	博源集团及其子公司	服务费、餐饮、象花油、红酒、花生油等	123.62	11	1023.82%	
	苏天化	材料、水处理	20.75	-		
	博源实地及其子公司	酒、花生油、小苏打	16.31	3	443.67%	
	纳林河消防	花生油	13.6	19	-28.42%	
	中煤远兴	液氨、尿素	12.29	-		
	蒙大环保	电费	-	8		
小计			2,849.16	4,766	-40.21%	
合计			20,342.28	60,663	-66.46%	
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2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，且较预计总金额减少66.46%，主要系公司预计的2020年度日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于2020年度经营计划作出的预计，2020年度受新冠肺炎疫情持续影响，以及公司调整部分业务，公司向关联方采购产品、接受劳务、提供劳务及销售产品等业务均受到影响，从而导致2020年度日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在较大的差异。上述产公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事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2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公平、公正、价格公允，合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。我们也将督促公司持续加强日常关联交易的监管工作，及时履行相关审议程序和信息披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。			

三、关联交易方介绍

（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.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

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2020年9月30日，资产总额2,595,927.14万元，负债总额1,721,901.47万元，营业收入544,013.23万元，净利润-32,438.86万元（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住宿、培训、餐饮、报刊杂志、花生油等劳务，公司及子公司向博源集团及其子公司销售花生油等，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及按时履约的能力。

博源集团为公司及其子公司贷款提供担保，有利于公司融资，公司向博源集团支付担保费率不高于市场平均水平，若公司为博源集团融资提供担保，公司将按照同等担保费率收取担保费。

（二）内蒙古博源实地能源有限公司

1.法定代表人：陈志荣

2.注册资本：10,000万元人民币

3.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸纬四街以南、经六路以西

4.经营范围：煤炭及制品批发，煤炭洗选，化工产品批发（不含易制毒及危险化学品），仓储，装卸搬运，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，自有房屋租赁服务，肉、禽、蛋、奶批发，餐饮服务，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2020年12月31日，资产总额130,522.07万元，负债总额114,894.13万元，营业收入178,431.10万元，净利润2,532.59万元（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（五）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，具备向公司子公司提供煤炭的资质与实力。公司及其子公司向博源实地及其子公司租赁资产、不动产销售等，博源实地及其子公司具备按时履约的能力。

（三）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

1.法定代表人：王剑

2.注册资本：103,239.9万元人民币

3.注册地址：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区

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2020年12月31日，资产总额314,604.28万元，负债总额205,973.28万元，营业收入107,477.42万元，净利润-8,156.93万元（未经审计）。

6.关联关系：公司董事任中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

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。

（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.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

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2020年12月31日，资产总额161,250.67万元，负债总额148,393.83万元，营业收入14,604.53万元，净利润3,707.83万元（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.注册地址：东胜区鄂托克西街91号

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、劳保用品及日用百货零售；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；水泥制品制造，商品混凝土；空心砖、生态透水砖、保温砌块等各种混凝土建筑砌块的生产及销售；机制砂、碎石；花岗岩石料的生产及销售；餐饮、住宿；绿化；设备维修、工程维修；劳务服务（不含劳务派遣）。

5.主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额447,273.61万元，负债总额368,206.56万元，营业收入30,054.49万元，净利润-13,541.85万元（未经审计）。

6.关联关系：嘉瑞酒店为博源集团控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）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，嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司提供劳务的资质与实力；其向公司及子公司采购花生油等，具备按时履约能力。

（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：127,408.73万元人民币

3.注册地址：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇

4.经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工及销售；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2020年12月31日，资产总额853,784.90万元，负债总额641,073.17万元，营业收入241,976.21万元，净利润39,889.89万元（未经审计）。

6.关联关系：公司任期内辞职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。

（七）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.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村

4.经营范围：煤炭勘探服务、开采、洗选、加工、运输及销售；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2020年12月31日，资产总额1,167,258.57万元，负债总额968,422.31万元，营业收入305,949.88万元，净利润34,944.10万元（未经审计）。

6.关联关系：蒙大矿业为公司参股子公司，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：公司子公司向蒙大矿业提供检测、住宿、污水处理及劳务服务等，费用按协议结算，蒙大矿业为公司子公司提供煤炭