

(上接A23版)

## (4) 代收代付电费服务

## 1) 代收代付电费的具体情况

报告期内,巴彦淖尔电力局向公司球团分公司及关联方金峰化工、金鼎新材料、金辉稀矿共同提供一路110KV的供电线路,并按使用量向四家单位合计收取电费,四家单位按照各自使用量分摊电费后,由公司汇总缴纳,公司仅代收代付,不赚取差价,报告期内代收代付发生额分别为741.48万元、690.01万元和296.50万元。目前金峰化工、金鼎新材料、金辉稀矿已经与巴彦淖尔电力局协商安装独立电表,单独计量,独立缴费,独立电表安装后,公司将不再代收代付金峰化工、金鼎新材料、金辉稀矿的电费。

## 2) 交易背景及关联交易的必要性、合理性

由于历史原因,巴彦淖尔电力局向公司球团分公司及关联方金峰化工、金鼎新材料、金辉稀矿共同提供一路110KV的供电线路,公司球团分公司代收代付关联方的电费,关联交易具有必要性和合理性。

## 3) 定价依据及公允性

公司球团分公司代收代付关联方的电费,不收取手续费,定价具有公允性。

## (5) 关联方股权收购

2019年,金日晟矿业收购鑫日盛100%股权,本次收购系代持股份的还原。

## (6) 代收代付大中公路资产处置款

2017年3月,内蒙古自治区下发了《内蒙古自治区人民政府关于做好取消政府还贷二级公路收费和涉及人员安置工作事宜的通知》(内政发[2017]7号),要求2017年5月1日起取消全区所有政府还贷二级公路收费,根据该文件,大中公路停止了“明安至包头哈业胡同段”公路的收费。根据2017年12月14日巴彦淖尔市财政局下发的《关于提前下达2018年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(巴财投[2017]1297号),内蒙古古乌拉特前旗大中公路有限责任公司可以获得4,648.20万元。大中矿业公路分公司与大中公路一起办理了资产处置款的申领。

2018年1月和6月,乌拉特前旗财政局向大中矿业公路分公司支付了部分属于大中公路的款项。大中矿业公路分公司陆续向大中公路转付了上述款项。具体代收代付的过程如下:

单位:万元

日期	名称	对方名称	收	支	备注
2018.1.16	大中矿业公路公司	乌拉特前旗财政局	1,500		代大中公路收款
2018.1.17	大中矿业公路公司	大中公路	1,500		向大中公路付款
2018.6.3	大中矿业公路公司	乌拉特前旗财政局	950.97		代大中公路付款
2018.11.6	乌拉特前旗财政局	大中公路	10.66		付大中矿业公路公司大中公路养护款
2019.8.20	大中矿业公路公司	大中公路	100.00		向大中公路付款
2019.12.6	大中矿业公路公司	大中公路	840.31		向大中公路付款

## (7) 关联方资产转让情况

## 1) 关联方资产转让的具体情况

2018年,金德威新材料向金辉稀矿出售了一批运输工具,清理收入为16.40万元;2019年,金日晟将2台充气机式搅拌浮选机出售给金辉稀矿,设备账面价值为6.52万元,清理收入为6.98万元,清理费用0.96万元,实现净损益-0.50万元。

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	发生金额		
		2020年度	2019年度	2018年度
金辉稀矿	出售固定资产	—	6.98	16.40
合计			6.98	16.40

上述资产转让金额较小,交易双方未进行评估,成交价格参考市场价格确定,未损害发行人的利益。

## 2) 交易背景及关联交易的必要性、合理性

发行人账面有部分资产拟处置,关联方存在相关需求,关联交易具有必要性和合理性。

## 3) 定价依据及公允性

成交价格参考市场价格确定,定价具有公允性。

## (三) 独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对报告期内的关联交易事项进行了审核,确认:报告期内发生的关联交易均按照《公司章程》履行了法定决策程序,定价公允,不存在损害公司利益的情形。

综上所述,发行人报告期内关联交易已经董事会及股东大会审议,独立董事就发行人最近三年的关联交易发表了独立意见,履行了必要的决策程序,关联股东或董事在审议相关交易时进行回避。

## 七、董事、监事和高级管理人员

1) 董事会

2) 监事会

3) 高级管理人员

4) 独立董事

5) 董事长

6) 监事长

7) 总经理

8) 副总经理

9) 财务总监

10) 独立董事

11) 独立董事

12) 独立董事

13) 独立董事

14) 独立董事

15) 独立董事

16) 独立董事

17) 独立董事

18) 独立董事

19) 独立董事

20) 独立董事

21) 独立董事

22) 独立董事

23) 独立董事

24) 独立董事

25) 独立董事

26) 独立董事

27) 独立董事

28) 独立董事

29) 独立董事

30) 独立董事

31) 独立董事

32) 独立董事

33) 独立董事

34) 独立董事

35) 独立董事

36) 独立董事

37) 独立董事

38) 独立董事

39) 独立董事

40) 独立董事

41) 独立董事

42) 独立董事

43) 独立董事

44) 独立董事

45) 独立董事

46) 独立董事

47) 独立董事

48) 独立董事

49) 独立董事

50) 独立董事

51) 独立董事

52) 独立董事

53) 独立董事

54) 独立董事

55) 独立董事

56) 独立董事

57) 独立董事

58) 独立董事

59) 独立董事

60) 独立董事

61) 独立董事

62) 独立董事

63) 独立董事

64) 独立董事

65) 独立董事

66) 独立董事

67) 独立董事

68) 独立董事

69) 独立董事

70) 独立董事

71) 独立董事

72) 独立董事

73) 独立董事

74) 独立董事

75) 独立董事

76) 独立董事

77) 独立董事

78) 独立董事

79) 独立董事

80) 独立董事

81) 独立董事

82) 独立董事

83) 独立董事

84) 独立董事

85) 独立董事

86) 独立董事

87) 独立董事

88) 独立董事

89) 独立董事

90) 独立董事

91) 独立董事

92) 独立董事

93) 独立董事

94) 独立董事

95) 独立董事

96) 独立董事

97) 独立董事

98) 独立董事

99) 独立董事

100) 独立董事

101) 独立董事

102) 独立董事

103) 独立董事

104) 独立董事

105) 独立董事

106) 独立董事

107) 独立董事

108) 独立董事

109) 独立董事

110) 独立董事

111) 独立董事

112) 独立董事

113) 独立董事

114) 独立董事

115) 独立董事

116) 独立董事