证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023070

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第八次临时董事会决议公告

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、董事会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第八次临时董事会会议的通知,会议于2023年10月7日以通讯方式召开。

公司现有董事10名,经半数以上董事推荐,董事、总经理(法定代表人)党委书记王伟光先生为会议召集人。共有10名董事参加会议并表决。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

(一)审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

公司第七届董事会原董事长因工作调整原因,辞去公司董事及董事长职务,根据《公司章程》有关规定,现选举王伟光先生任公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止(简历附后)。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(二)审议《关于增补2023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》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2023年度日常关联交易的公告》(公告编号为2023007 2)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳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独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果:与会的6名非关联董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(三)审议《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》;

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www.cninfo.com.cn的《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》(公告编号为2023073)。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议《关于修订《董事会授权管理规定》的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(六)审议《关于修订《董事长专题会议事规则》的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(七)审议《关于修订《总经理办公会议事规则》的议案》;

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(八)审议《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

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www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知》(公告编号2023074)。

表决结果:董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)2023年第八次临时董事会决议。

(二)《关于增补2023年度日常关联交易的公告》《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告》《董事会议事规则》修订对照表和《董事会议事规则》《董事会授权管理规定》修订对照表和《董事会授权管理规定》《董事会董事长专题会议事规则》修订对照表和《董事长专题会议事规则》《总经理办公会议事规则》修订对照表和《总经理办公会议事规则》《关于召开2023年第六次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年10月7日

董事长简历

王伟光先生,1970年4月生,研究生学历,高级政工师。近五年曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司总经理助理、综合管理部部长,内蒙古电力(集团)有限责任公司副总经理,内蒙古自治区通辽市副市长,国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经理(代行总经理职责)、工会主席,中电投蒙东能源集团有限责任公司工会主席,内蒙古电投能源股份有限公司副总经理(代行总经理职责)、工会主席,国家电投集团内蒙古能源有限公司党委副书记、董事,中电投蒙东能源集团有限责任公司党委副书记、董事,内蒙古电投能源股份有限公司党委副书记、董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司董事长、党委书记,中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委书记,内蒙古电投能源股份有限公司董事长、总经理,党委书记,国家电投电力协同产业创新中心主任。王伟光先生最近五年未在其他机构(除上述公司外)担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外,王伟光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,王伟光先生不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形,不属于全国法院失信被执行人。

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023071

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时监事会决议公告

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

内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第七次临时监事会会议的通知,会议于2023年10月7日以通讯方式召开。公司现有监事7名,共有7名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为会议召集人。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

(一)审议《关于增补2023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》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2023年度日常关联交易的公告》(公告编号为2023072)。

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。

三、备查文件

(一)2023年第七次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2023年10月7日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023073

内蒙古电投能源股份有限公司 关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的公告

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、投资概述

1.为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署,落实国家发展改革委、国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工作要求,按照内蒙古自治区政府总体工作部署,内蒙古电投能源股份有限公司与内蒙古能源集团有限公司(以下简称“蒙能集团”)所属内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司及内蒙古淖尔能源开发有限公司拟成立合资公司,合作开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地。目前,乌兰布和沙漠东北部新能源基地已取得国家发展改革委、国家能源局批复。

2.公司2023年第八次临时董事会审议通过了《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地项目立项的议案》。根据公司相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.本次投资设立合资公司开发项目不属于关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍情况

(一)合作股东方简介

1.名称:内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司

2.住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环和大学东街交叉口东南角万正·尚都3#楼11、12层

3.企业类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:王雷宏

5.注册资本:149718.02万

6.经营范围:对风力发电、太阳能发电,水力发电、地热发电、天然气发电、可回收垃圾发电、生物能发电、氢气发电、沼气发电、潮汐发电的投资和管理经营;电力供应;工程管理服务;信息技术咨询服务。

7.控股股东和实际控制人:内蒙古能源集团有限公司54.71%控股,内蒙古国有资产监督管理委员会为实际控制人。

8.是否为失信被执行人:内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司不属于失信被执行人。

(二)合作股东方简介

1.名称:内蒙古淖尔能源开发有限公司

2.住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区胜利北路富源大厦13楼1311室

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人:阚印

5.注册资本:5000万

6.经营范围:煤炭洗选【分支机构经营】;煤炭及制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;安防设备销售;小微型客车租赁经营服务;汽车零配件零售;汽车旧车销售;机动车修理和维护;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;太阳能热发电装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;储能技术服务;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;机械设备研发;生物基材料技术研发;生物基材料销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;停车场服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】;水力发电机经营【】;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

7.控股股东和实际控制人:内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司控股100%,巴彦淖尔市国资委为实际控制人。

8.是否为失信被执行人:内蒙古淖尔能源开发有限公司不属于失信被执行人。

(三)合作股东方简介

装备制造企业(略)。拟由内蒙古淖尔能源开发有限公司暂时代持本次出资股权。

三、拟投资设立合资公司基本情况

1.公司名称:内蒙古乌兰布和能源有限公司(以工商注册为准)

2.注册地点:内蒙古巴彦淖尔市

3.公司性质:有限公司

4.股权设置:内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司持股51%、内蒙古电投能源股份有限公司持股33%、内蒙古淖尔能源开发有限公司持股10%、装备制造企业持股6%。

5.注册资本:按照自治区政府要求,参考已批基地资本金缴纳金额,合资公司注册资本金定为200亿元,处于已批基地中等水平。公司股东的出资额、出资比例、出资方式、出资时间如下:

股东名称	认缴出资额(人民币,亿元)	认缴出资比例	首期出资额(人民币,亿元)	股东出资方式(首期)	出资时间
内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司	102	51%	1.02	货币	根据项目建设及运营资金需要,分批缴纳
内蒙古电投能源股份有限公司	66	33%	0.66	货币	
内蒙古淖尔能源开发有限公司	20	10%	0.20	货币	
装备制造企业	12	6%	0.12	货币	内蒙古淖尔能源开发有限公司暂时代持股权
合计	200	100%	2		/

6.业务范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;火力发电、新能源发电、光热发电;储能业务、氢能业务、抽水蓄能业务;新能源发电技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、铁路、公路、煤炭运输,自然生态系统保护管理;生态恢复及生态保护服务等(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.项目情况:项目规划新能源总容量1200万千瓦,其中风电350万千瓦,光伏850万千瓦,依托周边电厂原址(含近区)配套扩能改造约4千瓦煤电,作为支撑性电源。统筹配建新型储能、光热发电等灵活性资源。本项目场址位于乌兰布和沙漠,乌兰布和沙漠是中国八大沙漠之一,主要分布在阿拉善盟的阿左旗和巴彦淖尔市磴口县和乌拉特后旗境内。本项目光伏场址拟布局在巴彦淖尔市磴口县境内,风电场址拟布局在巴彦淖尔市乌拉特后旗。项目选址符合国家关于沙戈荒基地建设布局的相关要求,周边交通便利,开发建设条件总体优越。项目风电机组拟采用7兆瓦以上机型,光伏组件拟采用P型550瓦双面双玻高效单晶硅组件,电化学储能暂考虑采用磷酸铁锂电芯。火电装机方案拟选用4×100万千瓦高效超临界间接空冷凝汽式汽轮机发电机组。火电工业水源暂定采用污水处理厂处理后的城市中水,煤源暂定鄂尔多斯地区的煤炭。根据项目申报方案,项目总投资771亿元,其中,火电投资132亿元,风电(含储能)220亿元,光伏(含储能)383亿元,光热36亿元。本项目暂定资本金比例20%,其余为银行贷款。

8.前期工作进展:2023年5月17日,国家发展改革委、国家能源局印发《关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地、内蒙古乌兰布和沙漠东北部新能源基地、新疆天山北麓戈壁新能源基地实施方案的复函》,同意项目建设实施。5月29,内蒙古自治区政府组织召开了乌兰布和沙漠基地推进会,明确由蒙能集团牵头,内蒙古电投能源股份有限公司、国家电投持股51%、巴彦淖尔市国企持股10-12%,3家新能源装备制造业企业共持股6%;要求尽快注册成立项目合资公司,加快项目推进。

9.项目建设必要性

(1)符合国家战略政策

习近平总书记多次对在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设大型风电光伏基地项目作出重要批示,党中央国务院高度重视并做出统一部署。在沙漠、戈壁、荒漠地区大力开发风光资源,是立足我国资源禀赋,建设新型电力系统和实现碳达峰碳中和目标任务的关键基础。项目建设是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央国务院决策部署的重大举措,为我国如期实现碳达峰碳中和目标、推动能源清洁低碳转型、建设新型电力系统、提高能源安全保障能力做出积极贡献。

(2)符合公司发展战略

本项目符合公司战略要求,是推动公司产业结构调整和转型升级、效益提升的具体实践,本项目的顺利实施将对公司后续沙戈荒基地项目布局发挥重要的带动作用,对公司“绿色效益再翻番、低碳智慧创双一”转型战略落地具有重要意义。

10.项目风险分析

(1)源网建设不同步风险

按照国家发改委、国家能源局复函要求,配套电源、电网项目需同步建成投运。考虑输电通道核准、征地、建设等方面协调工作量大,输电通道投运存在一定滞后风险。

应对措施:公司与蒙能集团、巴彦淖尔市蒙能集团金和蒙西电网,已联合成立“3+1”筹备组,负责推进基地方案、汇集及输电通道等方面前期工作。后续将发挥各方优势,依托内蒙古自治区政府,积极协调国家能源局、国家电网及送受端政府,支持输电通道建设,确保项目源网工程同步建设、同步投产。

(2)支撑电源不同步风险

本项目依托周边电厂原址(含近区)配套扩能改造升级煤电作为支撑性电源,与新能源存在不同步风险。

应对措施:充分发挥蒙能集团在蒙西地区火电及煤炭资源优势,积极协调国家能源局支持,推动配套煤电项目纳入国家规划。

(3)项目收益风险

目前正在编制项目“三位一体”实施方案,深入研究新能源、火电、输电通道,届时项目具体建设内容、电量、电价等要素可能发生变化。

应对措施:本项目暂按送端蒙西电网燃煤标杆电价再考虑输电加价后,受端京津冀地区到网价为0.3600元/千瓦时,低于京津冀地区目前燃煤标杆电价,具有一定的价格空间。下一步,将积极协同蒙能集团,做实做细“三位一体”实施方案和可行性研究,其同协调国家发改委、国家能源局,争取基地项目合理的上网电价,确保项目经济性。

四、合作协议的主要内容

(一)投资金额、支付方式

见拟投资设立合资公司基本情况列表。

(二)标的公司董事会和管理人员的组成安排

1.公司组织机构:

公司设立党组织。党组织设书记1人由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐,可由董事长或总经理兼任。党委委员若干名。同时,按规定设纪委,纪委书记由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司纪检组织按程序任命。

公司设董事会。董事会由5人组成,其中:内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐3名,内蒙古电投能源股份有限公司推荐1名。职工董事1名,由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司提名,经职工代表大会民主选举产生。

公司设董事长1人,在内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐的董事中经选举产生。

公司设总经理1名,由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐,由董事会聘任或解聘。公司设副经理层5名(含总会计师1名),其中:2名副经理和1名总会计师由内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐,1名副总经理由内蒙古电投能源股份有限公司推荐,1名副总经理由内蒙古淖尔能源开发有限公司推荐。

公司设立监事会,由3名监事组成。其中,内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司推荐1名监事,内蒙古电投能源股份有限公司推荐1名监事,职工代表监事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

设监事会主席1名,由内蒙古电投能源股份有限公司委派的监事中选举产生。

2.治理机制:为维护公司利益,有效规避投资风险,我们与蒙能集团就合资协议及公司章程进行了多轮磋商,在股东的一票否决权方面赋极争取权益最大化。公司章程中明确我方对公司增加或者减少注册资本,合并、分立、改制、解散、清算、申请破产或者变更公司形式,制定或批准公司章程和章程修改方案,审议批准公司资产重组及预算外大额资产处置方案及主业以外的投资方案,审议批准公司对外担保、抵押及质押事项方案,享有一票否决权。

(三)合资协议的生效条件和生效时间

合资协议自各方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章,并经股东各方履行决策程序后生效。

五、投资的目的及对公司的影响

为坚决贯彻国家碳达峰碳中和决策部署,落实国家发展改革委、国家能源局关于沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地项目开发工作要求,按照内蒙古自治区政府总体工作部署,内蒙古电投能源股份有限公司与内蒙古能源集团有限公司所属内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司拟成立合资公司,合作开发乌兰布和沙漠东北部新能源基地。本次投资设立合资公司,符合公司实际经营需要,有利于发展建设公司新能源业务,该项投资对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件

1.2023年第八次临时董事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2023年10月7日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2023072

内蒙古电投能源股份有限公司 关于增补2023年度日常关联交易的公告

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

2023年10月7日公司2023年第八次临时董事会和2023年第七次临时监事会审议通过了《关于增补2023年度日常关联交易的议案》。本次公司增补2023年度日常关联交易预计总金额48,752.74万元(不含税),2022年公司同类交易实际发生总金额164,413.27万元(经审计、不含税)。

此前公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》,预计2023年度日常关联交易预计总金额1,887,974.08万元(不含税),详见2023年4月2日《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

《关于增补2023年度日常关联交易的议案》为关联交易议案,关联董事王伟光、陈来红、徐薇、胡春艳履行了回避表决义务。

(二)本次公司增补2023年度日常关联交易预计情况

单位:不含税、万元

序号	关联人	关联交易内容	2023年度原预计金额	本次增补合同签订金额或预计金额	增补后预计金额	截至2023年6月末已发生交易金额	2022年度实际发生金额
国家电力投资集团有限公司							
1	国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆租赁	14.00	15.23	29.23	16.96	80.60
2	电能易购(北京)科技有限公司	购买材料	11,943.00	625.00	12,568.00	4,846.54	24,380.99
3	贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司	培训服务	50.00	45.00	95.00	26.53	33.49
4	国核电力规划设计研究院有限公司	技术服务	10,050.70	3,500.00	13,550.70	9,227.15	1.77
5	国核信息科技有限公司	视频会议系统	850.00	50.02	900.02	15.93	774.64
6	国核自仪系统工程有限公司	技术服务	–	5,976.42	5,976.42	–	–
7	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	材料费	–	7.60	7.60	–	–
8	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	培训费	161.00	50.00	211.00	76.34	588.97
9	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	设备采购、材料	59,825.00	24,153.60	83,978.60	52,121.10	100,386.97
10	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	培训费	167.00	10.00	177.00	4.19	10.38
11	国家电投集团科学技术研究院有限公司	技术服务	3,637.30	20.00	3,657.30	0.18	4,045.12
12	国家电投集团数字科技有限公司	项目、技术服务	2,700.22	283.48	2,983.70	63.68	614.08
13	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	人工成本分摊	632.34	324.26	956.60	190.67	431.79
14	山东电力工程咨询院有限公司	服务费	5,498.31	760.00	6,258.31	630.70	10,360.16
15	山东电力工程咨询院有限公司	技术服务	–	11.32	11.32	57.68	–
16	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	技术服务	12,662.00	150.00	12,812.00	1,389.08	4,010.39
17	上海能源科技发展有限公司	工程款	28,335.50	757.40	29,092.90	4,003.98	7,729.86
18	沈阳远达环保工程有限公司	脱硫吸收塔氧化风机改造	5,247.86	348.00	5,595.86	1,391.26	4,326.39
19	苏州天问中电电力工程技术有限公司	2023年A级检修监理服务	–	172.80	172.80	–	–
20	中电华创(苏州)电力技术研究有限公司	采购态势感知设备	200.00	30.00	230.00	–	–
21	中电华创(苏州)电力技术研究有限公司	技术监督维护	–	30.00	30.00	–	–
22	中国电能成套设备有限公司	废旧物资挂牌交易服务	20.00	20.00	40.00	8.33	–
23	国家电投集团远达环保工程有限公司	服务费	264.45	10,911.11	11,175.56	6,209.93	5,777.89
24	国家电投集团内蒙古新能源有限公司	委托售电服务	–	80.00	80.00	–	–
25	国家电投集团内蒙古新能源有限公司	委托售电服务	–	10.00	10.00	–	–
26	国家电投集团科学技术研究院有限公司	技术服务	–	1.00	1.00	–	–
27	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司杭口发电分公司	技术服务	–	5.00	5.00	–	–
28	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	招标代理服务费	10.00	20.00	30.00	11.87	11.87
29	国家电投集团远达环保工程有限公司	招标代理服务费	20.00	100.00	120.00	77.68	6.14
30	内蒙古鲁电望源电力工程有限公司	招标代理服务费	–	5.00	5.00	–	–
31	上海能源科技发展有限公司	电费	–	80.00	80.00	20.28	–
小计			142,288.68	48,552.24	190,840.92	80,390.06	163,571.50
中电投蒙东能源集团有限责任公司							
32	中电投蒙东能源集团有限责任公司	车辆租赁	–	1.00	1.00	74.36	13.96
33	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	IT服务费	–	14.00	14.00	–	–
34	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	测量服务	500.00	10.50	510.50	168.79	788.21
35	通辽市电力建筑安装有限责任公司	招标代理服务费	–	5.00	5.00	–	–
小计			500.00	30.50	530.50	243.15	802.17
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司							
36	内蒙古中油蒙煤石油有限责任公司	材料	34,700.00	170.00	34,870.00	11,410.04	39.60
小计			34,700.00	170.00	34,870.00	11,410.04	39.60
总计			177,488.68	48,752.74	226,241.42	92,043.25	164,413.27

(三)2022年度上述日常关联交易实际发生情况

单位:不含税、万元

序号	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度合同签订金额或预计金额	2022年度实际发生额占同类业务比例(%)	2022年度实际发生额与2022预计金额差异(%)	披露日期及索引
1	提供劳务	国家电投集团远达环保催化剂有限公司	招标代理服务费	11.87	10.00	0.00%	18.70%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
2	提供劳务	国家电投集团远达环保工程有限公司	招标代理服务费	6.14	20.00	0.00%	-69.30%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
3	提供劳务	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	培训、代理费、测量服务	1,016.05	1,718.77	0.06%	-40.89%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
4	采购商品	电能易购(北京)科技有限公司	日常用品采购	24,380.99	34,595.65	1.49%	-29.53%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
5	采购商品	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	采购输送胶带、疏煤油圈等大宗通用总包配送物资、材料、机器设备等	109,437.88	163,962.25	6.68%	-33.25%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
6	接受劳务	北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司	技术服务费	3,174.49	6,056.00	0.19%	-47.57%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
7	接受劳务	国核电力规划设计研究院有限公司	镶黄旗综合智慧开发方案	29,613.72	19,821.10	1.81%	49.41%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
8	接受劳务	国核信息科技有限公司	广域网建设项目	774.64	303.00	0.05%	155.66%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
9	接受劳务	国家电投集团科学技术研究院有限公司	办公编制、技术监督等服务	4,045.12	4,041.83	0.25%	0.08%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)
10	接受劳务	国家电投集团数字科技有限公司	软件开发、互联网服务等	1,424.33	1,158.02	0.09%	23.00%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)
11	接受劳务	国家电投集团远达环保工程有限公司	脱硫系统增容改造、膜补集等工程服务	5,777.89	16,510.00	0.35%	-65.00%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)
12	接受劳务	蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	人工分摊	431.79	610.00	0.03%	-29.21%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
13	接受劳务	山东电力工程咨询院有限公司	可研报告、规划编制、渠道调峰等技术服务	10,360.16	25,535.00	0.63%	-59.43%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
14	接受劳务	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	深度调峰、技术研究等服务	8,525.45	8,678.00	0.52%	-1.76%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
15	接受劳务	上海能源科技发展有限公司	工程服务	7,729.86	11,630.78	0.47%	-33.54%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
16	接受劳务	沈阳远达环保工程有限公司	运行费、检修服务	4,326.39	6,795.00	0.26%	-36.33%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
17	接受劳务	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	培训费、技术监督管理服务	10.38	15.80	0.00%	-34.30%	《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)
18	接受劳务	中国电能成套设备有限公司	报废资产挂牌交易服务	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022061)
19	接受劳务	贵州元龙综合能源产业服务有限公司赤水分公司	培训费	33.49	62.50	0.00%	-46.42%	《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
20	接受劳务	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	会议评审、培训	588.97	248.00	0.04%	137.49%	《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
21	承租	国家电投集团内蒙古能源有限公司	车辆租赁	83.50	101.70	0.01%	-17.90%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)、《关于增补2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022096)
22	承租	中电投蒙东能源集团有限责任公司	车辆租赁	13.96	855.00	0.00%	-98.37%	《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022015)
23	采购商品	内蒙古中油蒙煤石油有限责任公司	燃油	38,989.08		2.38%	100.00%	
合计				250,756.15	302,737.40		-17.17%	
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2022年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计,实际发生额是按照实际交易量确定的。				
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				经核查,公司2022年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计,实际发生额是按照实际交易量确定,导致实际发生额与预计金额存在差异。				

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法人拟发生的关联交易

根据《股票上市规则》6.3.3条规定,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”)控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方受国家电投控制,与公司形成关联交易。

1.国家电投集团内蒙古能源有限公司

①名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司

②住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

③注册地:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

④法定代表人:王伟光

⑤注册资本:10000万元

⑥主营业务:煤炭开采洗选,电力生产,铝冶炼,铝压延加工,合成纤维单(聚合)体制造,铁路货物运输、装卸搬运,天然水收集与分配,水产养殖,电力供应,自有房地产经营活动,工程管理服务,质检技术服务,环境保护监测,职业技能培训,经营国家批准或法律允许的其他业务;招投标代理,工程造价与技术咨询服务,仓储服务(不含危险化学品),普通货物道路运输,机电设备及相关材料的销售。

⑦股东:国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。

⑧是否为失信被执行人:否

⑨最近一期财务数据:

单位:万元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2023年7月份	1,281,302.64	1,212,750.03	968,552.61	39,164.46	-10,993.7

2.电能易购(北京)科技有限公司

①名称:电能易购(北京)科技有限公司

②住所:北京市海淀区海淀南路32号

③注册地:京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸试验区大兴机场片区A号楼0398号

④法定代表人:黄智星

⑤注册资本:10000万元

⑥主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;机械设备租赁;对外承包工程;专用设备修理;通用设备修理;日用电器修理;计算机及办公设备维修;电气设备销售;机械设备销售;汽车销售;仪器仪表销售;五金产品零售;电动自行车销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;消防器材销售;汽车零配件零售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;计