

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告

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，没有虚假记载、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

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易执行情况暨 2018 年度关联交易预计情况的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、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 2019 年度拟发生关联交易情况

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	定价原则	2019 年预计交易金额 (不含税、万元)	2018 年发生金额 (不含税、万元)	2018 年发生额占同类业务的比例
国家电投集团有限公司							
1	国家电投远达环保工程有限公司	销售商品	水等商品	市场价	1.00	0.20	0.00%
2	中电投电力工程有限公司	提供劳务	招投标服务	成本加成	100.00	40.93	0.12%
3	山东电力工程咨询院有限公司	提供劳务	招投标服务	成本加成	150.00	4.40	0.01%
4	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	提供劳务	招投标服务	成本加成	100.00		0.00%
5	国家电投集团远达环保工程有限公司	提供劳务	招投标服务	成本加成	100.00		0.00%
6	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	销售商品	材料	市场价	700.00	817.73	0.10%
7	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	提供劳务	供测量、培训、工程质量认证技术咨询、销售代理	成本加成	850.00	748.35	2.28%
8	蒙东协和新能源有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	1.00	0.74	0.00%
9	通辽发电总厂有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	30.00	24.37	0.07%
10	通辽热电有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	20.00	15.00	0.05%
11	赤峰热电厂有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	6.05	0.02%
12	内蒙古大板发电有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	6.71	0.02%

13	通辽第二发电有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	1.00	0.83	0.00%
14	中电投（内蒙古西部）新能源有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	2.00	1.16	0.00%
15	中电投蒙西能源有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	1.00	0.49	0.00%
16	通辽市电力建筑安装有限责任公司	销售商品	商品	市场价	1.00	0.08	0.00%
17	山东电力工程咨询院有限公司	购买商品接受劳务	购买商品接受劳务	市场价、成本加成	3,750.00	14,312.21	7.48%
18	国家电力投资集团有限公司领导力中心	接受劳务	培训服务	成本加成	54.00	13.13	0.01%
19	国家电投集团远达环保工程有限公司	购买商品接受劳务	煤矿复垦排土场喷淋灌溉与供水系统设计及施工、环保、技改等	市场价、成本加成	30,150.00	8,321.95	4.35%
20	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	接受劳务	实验检验、培训	成本加成	69.00	31.56	0.01%
21	中电投电力工程有限公司	接受劳务	光伏项目的维护与工程评审服务	成本加成	120.00	29,976.40	12.26%
22	中国电力投资集团公司物资装备分公司	购买商品	材料及设备	市场价	13,155.00	10,471.24	4.28%
23	国核电力规划设计研究院有限公司	接受劳务	咨询服务	成本加成	150.00	683.44	0.36%
24	中国电能成套设备有限公司	购买商品	办公用、进口设备等	市场价	7,051.54	1,373.80	0.56%
25	国家电力投资集团公司人才开发中心	接受劳务	培训服务	成本加成	153.00	63.36	0.03%
26	沈阳远达环保工程有限公司	接受劳务	脱硫系统维护	成本加成	800.00	750.92	0.39%
27	国家电投集团北京电能碳资产管理有限责任公司	接受劳务	日常服务	成本加成	40.00	36.79	0.02%
28	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	接受劳务	咨询服务	成本加成	25.00	19.62	0.01%
29	中电投东北能源科技有限公司	接受劳务	日常服务	成本加成	20.00	18.16	0.01%
30	辽宁国电投汇达电力技术有限公司	接受劳务	电锅炉服务	成本加成	5,000.00	1,014.89	0.53%
31	国家电投集团东北电力有限公司	接受劳务	管理服务	成本加成	5.00	9.72	0.01%
32	辽宁清河发电有限责任公司	接受劳务	培训服务	成本加成	2.00	0.02	0.00%
33	国核工程有限公司	接受劳务	咨询服务	成本加成	30.00	2.55	0.00%
34	国核信息科技有限公司	接受劳务	平台服务	成本加成	20.00	3.12	0.00%
35	国家电投集团信息技术有限公司	接受劳务	技术服务	成本加成	400.00	260.75	0.14%
36	通辽泰合风力发电有限公司	接受劳务	技术服务等	成本加成	100.00	74.37	0.04%
37	通辽市电力建筑安装有限责任公司	接受劳务	安全设施完善	成本加成	2,000.00	3,945.32	2.06%
38	通辽热电有限责任公司	购买商品	热	市场价	150.00	152.84	0.06%
39	中电投蒙西能源有限责任公司	承租	资产	成本加成	5.00	4.09	0.00%
40	元通发电有限责任公司	承租	资产	成本加成	10.00	5.45	0.00%
41	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	承租	资产、工程设备	成本加成	35.00	2.04	0.00%
42	中电投蒙西固阳新能源有限公司	承租	资产	成本加成	5.00	1.81	0.00%
43	中电投蒙西土右新能源有限公司	承租	资产	成本加成	5.00	1.81	0.00%
	小计				65,381.54	73,218.40	
中电投蒙东能源集团有限责任公司							
1	中电投蒙东能源集团公司扎哈淖尔工业供水分公司	销售商品提供劳务	商品	市场价	40.00	38.25	0.00%
			检测、培训服务	成本加成	4.00	3.27	0.01%
2	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	销售商品提供劳务出租	运输、联络变维护、培训、消防服务	成本加成	5,130.00	4,523.88	13.79%
			销售热、水	市场价	2,350.00	2,057.57	0.26%
			供水设备及管路	成本加成	700.00	683.66	2.08%
			土地	成本加成	200.00		
3	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	提供劳务	测量、工程质量监督、销售代理、培训	成本加成	1,100.00	779.83	2.38%

4	北京中企时代科技有限公司	提供劳务	招投标、培训服务	成本加成	28.00	19.83	0.06%
5	内蒙古霍白配售电有限公司	销售商品出租	商品	市场价	70.00	64.53	0.01%
			房屋	成本加成	20.00	19.99	0.06%
6	中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司	提供劳务	培训服务	成本加成	1.00	1.02	0.00%
7	通辽盛发电热有限责任公司	提供劳务	培训服务	成本加成	10.00	7.35	0.02%
8	北京中企时代科技有限公司	采购商品接受劳务	技术服务、微机耗材等	市场价、成本加成	6,167.00	1,981.06	1.04%
9	中电投蒙东能源集团公司	采购商品接受劳务承租	土地、房屋	成本加成	5,038.00	4,826.39	2.52%
			招待费、会议费等服务	成本加成	260.00	225.11	0.12%
			水	市场价	700.00	586.37	0.24%
10	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	承租	工程设备	成本加成	60.00	54.93	0.03%
11	北京霍林河投资股份有限公司	承租	房屋、车辆	成本加成	200.00	187.82	0.10%
12	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	购买商品承租	商品	市场价	2,500.00	1,941.69	0.79%
			输煤系统设备	成本加成	665.00	660.68	0.35%
13	内蒙古中电霍白配售电有限公司	购买商品	热力产品	市场价	766.48	672.72	0.28%
	小计				26,009.48	19,335.94	
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司							
1	内蒙古霍煤实业有限公司	购买商品出租	石灰石	市场价	1,500.00	1,226.74	0.50%
			土地	成本加成	10.00	4.76	0.01%
	小计				1,510.00	1,231.50	
	总计				92,901.02	93,785.84	

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企业拟发生的关联交易

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”）控制企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受国家电投控制，与公司形成关联交易。

1. 国家电投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 3 月末资产总额 296,341.87 万元，负债 199,791.93 万元，所有者权益 96,549.33 万元，利润总额 1,317.85 万元，净利润 1,184.04 万元。

2. 中电投电力工程有限公司。国家电投的全资子公司。法定代表人：王雷鸣。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 3 月末资产总额 1,177,626.82 万元，负债 1,073,616.05 万元，所有者权益 104,010.77 万元，利润总额 4,237.91 万元，净利润 3,637.91 万元。

3. 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 3 月末资产总额 819,130.72 万元，负债 637,392.10 万元，所有者权益 181,738.62 万元，利润总额 3,010.25 万元，净利润 1,897.64 万元。

4. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司。国家电投的分公司。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 3 月末资产总额 352,992.93 万元，负债 352,892.93 万元，所有者权益 100 万元，利润总额 3,745.97 万元，净利润 3,745.97 万元。

5. 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国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司的分公司。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 3 月末资产总额 600,863.55 万元，负债 673,375.62 万元，所有者权益 -72,512.07 万元，利润总额 10,417.70 万元，净利润 10,417.70 万元。

6. 蒙东协和新能源有限公司。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 67.84% 股权。法定代表人：刘凤友。住所：辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 49 号 1 层 3 层。注册资本：81,094 万元。主营业务：风电及其他新能源项目的开发、建设运营、管理、技术服务与培训。2018 年度资产总额 341,102.80 万元，负债 215,163.33 万元，所有者权益 125,939.47 万元，利润总额 16,980.21 万元，净利润 14,428.38 万元；2019 年 3 月末资产总额 344,006.37 万元，负债 212,593.22 万元，所有者权益 131,413.15 万元，利润总额 6,359.98 万元，净利润 5,473.68 万元。

7. 通辽发电总厂有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其 100% 股权。法定代表人：于剑宇。住所：内蒙古自治区通辽市电厂街。注册资本：40,000.00 万元。主营业务：销售电力、热力。2018 年度资产总额 193,206.79 万元，负债 166,741.13 万元，所有者权益 26,465.66 万元，利润总额 -15,277.35

万元，净利润-15,350.22 万元；2019 年 3 月末资产总额 199,641.57 万元，负债 178,624.58 万元，所有者权益 21,016.99 万元，利润总额-5,448.67 万元，净利润-5,448.67 万元。

8. 通辽热电有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其 51%股权。法定代表人：郑燕君。住所：通辽市新工一路 6 号。注册资本：296,120 万元。主营业务：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护、附属产品销售、房屋租赁。2018 年度资产总额 124,798.05 万元，负债 84,122.74 万元，所有者权益 40,675.31 万元，利润总额 815.93 万元，净利润 469.60 万元；2019 年 3 月末资产总额 120,416.56 万元，负债 75,375.36 万元，所有者权益 45,041.21 万元，利润总额 4,365.90 万元，净利润 4,365.90 万元。

9. 赤峰热电厂有限责任公司。国家电投控制的元通发电公司持有其 100%股权。法定代表人：徐君。住所：内蒙古赤峰市红山区长青街东段。注册资本：6,505.60 万元。主营业务：发电、供热。2018 年度资产总额 144,769.70 万元，负债 158,539.02 万元，所有者权益-13,769.32 万元，利润总额-33,452.08 万元，净利润-33,452.08 万元；2019 年 3 月末资产总额 147,829.06 万元，负债 165,388.99 万元，所有者权益-17,559.93 万元，利润总额-3,790.61 万元，净利润-3,790.61 万元。

10. 内蒙古大板发电有限责任公司。国家电力投资集团有限公司持有其 95%股权。法定代表人：杨辉。住所：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区。注册资本：155,971 万元。主营业务：火力发电、销售，热力（含蒸汽、热水）销售，粉煤灰及石膏销售，水（含除盐水）销售与发电有关的经营范围。2018 年度资产总额 829,635.44 万元，负债 658,031.61 万元，所有者权益 171,603.83 万元，利润总额 7,033.36 万元，净利润 4,412.84 万元；2019 年 3 月末资产总额 825,091.66 万元，负债 652,400.79 万元，所有者权益 172,690.87 万元，利润总额 1,278.86 万元，净利润 1,087.03 万元。

11. 通辽第二发电有限责任公司。蒙东能源持有其 80%股权，国家电投持有其 20%股权。法定代表人：于剑宇。住所：通辽经济技术开发区电厂街，注册资

本：57,200 万元。主营业务：销售电力、热力。2018 年度资产总额 243,962.37 万元，负债 185,704.68 万元，所有者权益 58,257.68 万元，利润总额 300.84 万元，净利润 300.19 万元；2019 年 3 月末资产总额 241,795.93 万元，负债 184,057.92 万元，所有者权益 57,738.01 万元，利润总额-519.68 万元，净利润 -519.68 万元。

12. 中电投（内蒙古西部）新能源有限公司。国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：张钧。住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞大道五纬路南侧的研发楼主楼 13 层、14 层。注册资本：10000 万元。主营业务：风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018 年度资产总额 84,220.55 万元，负债 64,809.46 万元，所有者权益 19,411.09 万元，利润总额 2,011.50 万元，净利润 2,011.50 万元；2019 年 3 月末资产总额 82,221.42 万元，负债 62,584.23 万元，所有者权益 19,637.19 万元，利润总额 260.87 万元，净利润 226.10 万元。

13. 中电投蒙西能源有限责任公司。国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其 100%股权。法定代表人：张钧。住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞大道五纬路南侧的研发楼主楼 13 层、14 层。注册资本：10000 万元。主营业务：风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018 年度资产总额 59,571.53 万元，负债 6,712.97 万元，所有者权益 52,858.55 万元，利润总额-2,136.40 万元，净利润-2,136.40 万元；2019 年 3 月末资产总额 59,571.58 万元，负债 6,712.97 万元，所有者权益 52,858.60 万元，利润总额 0.05 万元，净利润 0.05 万元。

14. 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：宋合。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 3 月末资产总额 13,065.99 万元，负债 11,059.18 万元，所有者权益 2,006.81 万元，利润总额-72.66 万元，净利润-72.66 万元。

15. 国家电力投资集团有限公司领导力中心。国家电投持有其 100%股权。法定代表人：钟雄辉。住所：北京市西城区金融大街 28 号院。注册资本：1000 万元。主营业务：技术开发、咨询服务、会议服务、企业策划。2018 年度资产总额 2181.06 万元，负债 2,181.06 万元，所有者权益 0 万元，利润总额-2,506.52 万元，净利润-2,506.52 万元；2019 年 3 月末资产总额 2,932.8 万元，负债 2,932.8 万元，所有者权益 0 万元，利润总额-253.23 万元，净利润-253.23 万元。

16. 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：李璟涛。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 3 月末资产总额 8,473.95 万元，负债 5,004 万元，所有者权益 3,469.95 万元，利润总额-33.55 万元，净利润-40.89 万元。

17. 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 3 月末资产总额 237,525.27 万元，负债 124,912.43 万元，所有者权益 112,612.84 万元，利润总额-3,116.29 万元，净利润-3,116.29 万元。

18. 中国电能成套设备有限公司。国家电投全资子公司。法定代表人：琚立生。住所：北京市东城区安德里北街 15 号。注册资本：10,685.59 万元。主营业务：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；电力成套设备监理、监造；其他有关工程成套设备的供应；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标；进出口业务；与上述业务相关的咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备展销。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 3 月末资产总额 379,034.01 万元，负债 195,934.96 万元，所有者权益 183,099.05 万元，利润总额 5,133.91 万元，净利润 3,261.01 万元。

19. 国家电力投资集团公司人才开发中心。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 3 月末资产总额 35,459.85 万元，负债 707.64 万元，所有者权益 34,752.21 万元，利润总额-1,621.7 万元，净利润-1,621.7 万元。

20. 沈阳远达环保工程有限公司。其母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：郑武生。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授权范围内的原辅材料、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 3 月末资产总额 8,633.37 万元，负债 2,652.94 万元，所有者权益 5,980.42 万元，利润总额 -23.56 万元，净利润 -23.56 万元。

21. 国家电投集团北京电能碳资产管理有限公司。国家电投的全资子公司中国电能成套设备有限公司持有其 100%股份。法定代表人：肖永辉。住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号 201 室。注册资本：1,000 万元。主营业务：资产经营管理；减少温室气体排放方法的技术咨询（不含中介服务）；销售控制温室气体排放的设备。2018 年度资产总额 1,688.79 万元，负债 360.15 万元，所有者权益 1,328.64 万元，利润总额 197.16 万元，净利润 145.01 万元；2019 年 3 月末资产总额 1,536.83 万元，负债 313.74 万元，所有者权益 1,223.09 万元，利润总额 -104.81 万元，净利润 -105.55 万元。

22. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司。国家核电技术有限公司持有其 100%股份。法定代表人：严宏强。住所：上海市闵行区剑川路 1115 号。注册资本：10,468 万元。主营业务：主要从事发电设备行业科技开发，技术创新，中小电站及热能工程设计，设备，成套工程承包，经营电站自动控制系统、热能机械产品及电站相关机电产品，发电设备及环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营），发电设备监理与检测，期刊出版，设计、制作、代理和发布各类广告，民用核安全设备与材料鉴定检测，民用核安全设备设计、制造。2018 年度资产总额 167,742.32 万元，负债 109,926.39 万元，所有者权益 57,815.93 万元，利润总额 430.77 万元，净利润 -38.04 万元；2019 年 3 月末资

产总额 156,761.05 万元，负债 101,128.03 万元，所有者权益 55,633.02 万元，利润总额-2,182.91 万元，净利润-2,182.91 万元。

23. 中电投东北能源科技有限公司。国家电投东北电力有限公司持有其 70% 股份。法定代表人：董建勋。住所：沈阳市浑南新区世纪路 49 号。注册资本：7,017.97 万元。主营业务：热能动力工程装置、工业过程自动控制系统、节能与环保设备、水处理设备、燃烧设备及新能源发电设备新技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广与应用；合同能源管理服务；热工计量测试服务、机电设备检验检测；大气污染检验检测服务；计算机系统软件研发；售电业务；发电设备技术改造工程设计、施工。2018 年度资产总额 15,770.03 万元，负债 4,861.66 万元，所有者权益 10,908.37 万元，利润总额 2,101.28 万元，净利润 1,829.98 万元；2019 年 3 月末资产总额 15,180.60 万元，负债 3,593.20 万元，所有者权益 11,587.40 万元，利润总额 692.90 万元，净利润 679.02 万元。

24. 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 3 月末资产总额 19,476.24 万元，负债 16,444.10 万元，所有者权益 3,032.14 万元，利润总额 647 万元，净利润 647 万元。

25. 国家电投集团东北电力有限公司。国家电力投资集团持有其 100% 股权。法定代表人：邵连友。住所：沈阳市浑南产业区世纪路 49 号。注册资本：659,900.58 万元。主营业务：电力开发、投资、建设、经营和管理，组织电力、热力生产和销售。2018 年度资产总额 1,829,746.57 万元，负债 815,088.37 万元，所有者权益 1,014,658.20 万元，利润总额-111,636.02 万元，净利润

-81,636.02 万元; 2019 年 3 月末资产总额 1,901,336.50 万元, 负债 872,040.31 万元, 所有者权益 1,029,296.19 万元, 利润总额-3,547.64 万元, 净利润-3,547.64 万元。

26. 辽宁清河发电有限责任公司。国家电投集团东北电力有限公司持其 100% 股权。法定代表人: 宋浩。住所: 辽宁省铁岭市清河区虹光街 31 号。注册资本: 155,798 万元。主营业务: 销售电力、热力。2018 年度资产总额 450,670.01 万元, 负债 341,746.04 万元, 所有者权益 108,923.97 万元, 利润总额-31,442.11 万元, 净利润-31,442.11 万元; 2019 年 3 月末资产总额 444,164.43 万元, 负债 337,829.16 万元, 所有者权益 106,335.27 万元, 利润总额-2,588.70 万元, 净利润-2,588.70 万元。

27. 国核工程有限公司。国家核电技术有限公司持有其 100% 股权。法定代表人: 孙文科。住所: 上海市徐汇区虹漕路 29 号。注册资本: 80,000 万元。主营业务: 工程管理服务, 电力建设工程施工, 机电安装建设工程施工, 房屋建设工程施工, 核建设工程专业施工, 电力专业建设工程设计等。2018 年度资产总额 1,025,375.69 万元, 负债 918,478.47 万元, 所有者权益 106,897.22 万元, 利润总额 2,913.52 万元, 净利润 2,879.89 万元; 2019 年 3 月末资产总额 941,356.73 万元, 负债 823,515.27 万元, 所有者权益 117,841.46 万元, 利润总额 1,233.16 万元, 净利润 944.24 万元。

28. 国核信息科技有限公司。国家电投集团信息技术有限公司持有其 65% 股权。法定代表人王志坚。住所: 山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 17 层。注册资本: 5,000 万元。主营业务: 计算机软件的开发、销售; 电子设备、仪器仪表技术开发、生产、销售; 工业自动化系统装置销售; 建筑智能化工程及电子工程专业承包(凭资质证书经营); 计算机及电子工程技术咨询服务; 从事货物与技术的进出口业务。2018 年度资产总额 14,215.42 万元, 负债 7,160.02 万元, 所有者权益 7,055.40 万元, 利润总额 696.72 万元, 净利润 640.79 万元; 2019 年 3 月末资产总额 12,610.03 万元, 负债 6,219.82 万元, 所有者权益 6,390.21 万元, 利润总额-665.19 万元, 净利润-665.19 万元。

29. 国家电投集团信息技术有限公司。国家电力投资集团有限公司持有其 77.59% 股权。法定代表人：徐祖永。住所：北京市昌平区科技园区。注册资本：23598.96 万元。主营业务：信息系统集成、实施和运维服务；软件设计、开发；数据处理及存储业务；管理咨询，信息咨询，技术咨询，技术培训，技术服务，技术转让；物联网服务，电子商务服务；网络、通信、智能化、自动化系统工程研发、设计；信息安全工程研发、设计；计算机、自动化及智能化系统软件、硬件及相关外设设备、信息安全产品、网络设备的生产、销售和代理，工业控制系统设备、通讯设备及电子产品的销售和代理；IT 外包服务，与信息化相关的招标代理服务；进出口业务；广告业务；设备租赁。2018 年度资产总额 35,803.48 万元，负债 8,958.41 万元，所有者权益 26,845.07 万元，利润总额 2 万元，净利润 15.62 万元；2019 年 3 月末资产总额 32,434.72 万元，负债 7,234.59 万元，所有者权益 25,200.13 万元，利润总额-1,644.94 万元，净利润-1,644.94 万元。

30. 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 3 月末资产总额 33,944.18 万元，负债 15,951.56 万元，所有者权益 17,992.62 万元，利润总额 730.16 万元，净利润 620.64 万元。

31. 元通发电有限责任公司。国家电投全资子公司国家电投内蒙古能源有限公司持有元通发电有限责任公司 87.29% 股权。法定代表人：王明策。住所：沈阳高新区浑南产业区大德路 2 号 102 室。注册资本：60,000 万元。主营业务：电力、热力生产、销售、粉煤灰综合利用、电力物资销售、电力技术咨询、服务、电力工程项目设计、施工、调试、设备检修、设备租赁。2018 年度资产总额 395,759.55 万元，负债 411,594.30 万元，所有者权益-15,834.75 万元，利润总

额-54,319.65万元,净利润-54,738.86万元;2019年3月末资产总额401,184.93万元,负债417,930.08万元,所有者权益-16,745.15万元,利润总额-5,113.55万元,净利润-5,113.55万元。

32. 中电投蒙西固阳新能源有限公司。国家电投间接持股的中电投(内蒙古西部)新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人张钧。住所:固阳县扶贫办二楼205室。注册资本:10000万元。主营业务:风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018年度资产总额73,901.58万元,负债55,791.63万元,所有者权益18,109.95万元,利润总额3,334.24万元,净利润3,334.24万元;2019年3月末资产总额72,376.27万元,负债53,837.46万元,所有者权益18,538.81万元,利润总额463.64万元,净利润428.86万元。

33. 中电投蒙西土右新能源有限公司。国家电投间接持股的中电投(内蒙古西部)新能源有限公司持有其100%股权。法定代表人:张钧。住所内蒙古自治区包头市土右旗新型工业园区管委会。注册资本:2300万元。主营业务:风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、管理、技术服务。2018年度资产总额11,581.80万元,负债9,574.16万元,所有者权益2,007.64万元,利润总额-164.12万元,净利润-164.12万元;2019年3月末资产总额11,847.45万元,负债9,819.53万元,所有者权益2,027.92万元,利润总额20.28万元,净利润20.28万元。

(二) 与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制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”)控股企业发生的交易属于公司的关联交易,下述交易方为受蒙东能源控制,与公司形成关联交易。

1. 中电投蒙东能源集团有限责任公司。法定代表人:刘明胜。注册资本:33亿元。注册地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西段2080号。主要经营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工、水库开发、投资等,直接持有公司59.22%的股权,为公司第一大股东。2018年度资产总额4,717,132.92万元,负债

2,817,547.23 万元，所有者权益 1,899,585.69 万元，利润总额 293,475.87 万元，净利润 233,283.86 万元；2019 年 3 月末资产总额 4,787,656.62 万元，负债 2,794,580.16 万元，所有者权益 1,993,076.46 万元，利润总额 96,055.30 万元，净利润 79,719.34 万元。

2. 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司。蒙东能源公司的分公司。法定代表人：刘明胜。主营业务：工业供水。住所：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区。2018 年度资产总额 15,973.79 万元，负债 15,973.79 万元，所有者权益 0 万元，利润总额 717.32 万元，净利润 0 万元；2019 年 3 月末资产总额 15,733.45 万元，负债 15,709.32 万元，所有者权益 24.13 万元，利润总额 24.13 万元，净利润 24.13 万元。

3. 通辽盛发热电有限责任公司。蒙东能源持有其 90%股权，中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司持有其 10%股权。法定代表人：王旭东。住所：通辽市新工一路中段。注册资本：28,488 万元。主营业务：销售电力、热力。2018 年度资产总额 88,790.86 万元，负债 61,887.92 万元，所有者权益 26,902.94 万元，利润总额 -3,893.30 万元，净利润 -3,893.33 万元；2019 年 3 月末资产总额 75,942.04 万元，负债 48,369.49 万元，所有者权益 27,572.55 元，利润总额 669.61 万元，净利润 669.61 万元。

4. 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。蒙东能源持有其 51%股权。法定代表人：王铁军。住所：霍林郭勒市工业园区。注册资本：330,000 万元。主营业务：生产、销售电解铝。主营业务：生产、销售电解铝。2018 年度资产总额 1,459,331.11 万元，负债 1,005,367.44 万元，所有者权益 453,963.67 万元，利润总额 20,616.85 万元，净利润 15,192.20 万元；2019 年 3 月末资产总额 1,501,670.82 万元，负债 1,050,316.47 万元，所有者权益 451,354.35 万元，利润总额-2,681.28 万元，净利润-2,681.28 万元。

5. 内蒙古霍白配售电有限公司。蒙东能源控制的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的全资子公司。法定代表人：吴岩。注册资本 10,000 万元。主营业务：电力购销，热力购销，冷水，热水，蒸汽的销售；电力设备检修、运营管理业务；

为电力用户提供合同能源管理、综合节能和用能咨询服务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路 43 号内蒙古军区招待所商务楼 C 座三层西户。2018 年度资产总额 2,237.08 万元，负债 38.55 万元，所有者权益 2,198.53 万元，利润总额 156.61 万元，净利润 152.89 万元；2019 年 3 月末资产总额 2,590.23 万元，负债 45.53 万元，所有者权益 2,544.70 万元，利润总额 346.17 万元，净利润 346.17 万元。

6. 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司。中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其 76.89% 股权。法定代表人：王铁军。住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区。注册资本：53,000 万元。主营业务：生产、销售铝锭及变型铝合金、铝合金棒、铝盘杆；建筑材料的销售。2018 年度资产总额 75,871.87 万元，负债 141,278.20 万元，所有者权益-65,406.33 万元，利润总额-14,514.72 万元，净利润-14,514.72 万元；2019 年 3 月末资产总额 71,845.28 万元，负债 145,476.76 万元，所有者权益-73,631.48 万元，利润总额-7,789.94 万元，净利润-7,789.94 万元。

7. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司。蒙东能源持有其 66.89% 股权。注册资本：204284.24 万元。企业性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：郭苏煜。注册地：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区 3 号矿办公区内。税务登记证号码（统一社会信用代码）9115252679019876X3。主要经营范围：褐煤开采洗选，机械设备经营租赁。控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司。2018 年度资产总额 633,654.04 万元，负债 330,682.54 万元，所有者权益 302,971.49 万元，利润总额 78,016.15 万元，净利润 58,235.19 万元；2019 年 3 月末资产总额 638,522.12 万元，负债 313,536.38 万元，所有者权益 324,985.74 万元，利润总额 20,976.48 万元，净利润 17,830.01 万元。

8. 北京中企时代科技有限公司。蒙东能源持有其 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 3 月末资产总额 2,217.33 万元，负债 1,419.52 万元，所有者权益 797.81 万元，利润总额-325.26 万元，净利润-325.26 万元。

9. 北京霍林河投资股份有限公司。蒙东能源持有其 98%股权。注册资本: 5000 万元。2018 年度资产总额 1717.34 万元，负债 64.65 万元，所有者权益 1076.69 万元，利润总额 110.87 万元，净利润 110.87 万元；2019 年 3 月末资产总额 1685.15 万元，负债 623.44 万元，所有者权益 1061.71 万元，利润总额-14.98 万元，净利润-14.98 万元。

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制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”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方为受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。

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：郭立。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 3 月末资产总额 5,733.1 万元，负债 3,847.39 万元，所有者权益 1,885.71 万元，利润总额-18.91 万元，净利润-18.91 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

前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供接受劳务、承租资产、出租设备等。合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。具体定价原则：

（1）销售商品定价原则：销售配件、粉煤灰等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。销售水的交易价格，按照购买水价格(含税)转卖给施工单位。销售热力产品的交易价格，根据政府对供热热源出口确定的价格扣减换热站转换成本、税费及相应利润后确定的热力产品价格。

(2) 采购商品定价原则：采购暖、石灰石等交易价格，按照市场价格确定。采购电的交易价格参照电网提供给内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的网电价格确定。采购水根据通辽市物价局批复的工业供水销售价格确定(即通辽市物价局“关于中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔水库工业供水销售价格的批复”通价商〔2008〕45号文批准的4元/立方米的供水价格)。

委托代理采购进口设备定价按照设备款、代理费用及其他进口杂费(包括银行手续费、进口环节税、清关港杂费、国内运保费、属地商检费)的原则确定代理总费用。

采购附属油、输送胶带、输送带胶料等，交易价格按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则。利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，经商定以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价(含税)基础之上，按照中标价(含税)的4%-7%比率向其支付招标、配送服务费(其中润滑油配送服务费率为4%，其它费率为7%，服务费与中标价(含税)之和即为供货合同金额。输送胶带、输送胶带胶料、润滑油的交易量根据公司实际需求数量据实结算。

(3) 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。

(4) 承租资产、出租设备定价原则：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，各类交易均有明确

的定价原则，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

经核查，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类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，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、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。该议案还需提交公司股东大会做出决议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。
2. 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4月22日