

内蒙古电投能源股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计情况公告

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

2025年3月25日公司2025年第二次临时董事会和公司2025年第一次临时监事会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及子公司2025年度拟发生日常关联交易，预计总金额2,033,385.49万元（不含税），2024年度公司同类交易实际发生总金额1,657,097.21万元（未经审计、不含税）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，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回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）公司2025年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至 2025 年 2 月末已发生金额	2024 年度发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	国家电力投资集团有限公司及其关联方	氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、水费及其他材料等。	市场原则	1,046,176.96	132,414.08	707,740.83
	其中：电能易购（北京）科技有限公司	劳动保护用品、办公用品、低值易耗品、备品备件采购、催化剂等采购	市场原则	24,400.49	323.26	16,159.77
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	氧化铝、氟化铝、石油焦、煅后焦、阳极碳块、沥青、阳极生块	市场原则	839,402.65	123,383.44	621,965.48
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	电缆、箱变、光伏组件、支架和逆变器采购；总包物资、轴承、磨煤机部件、布袋、尿素等采购	市场原则	141,708.00	2,645.28	48,428.64
	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	抑尘剂、托辊、化学水处理用酸、碱、柴油采购服务费、石灰石（粉）等采购；炭素煅烧设备检修外委服务	市场原则	23,850.00	3,182.10	9,672.79
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	设备及备品备件、低值易耗品、水费及其他材料等；运行服务、检修服务、IT 服务、网络服务、通讯服务等	市场原则	7,883.59	666.97	11,531.03

	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	阳极炭块、石灰石、油料及其他材料等。	市场原则	103,809.04	11,051.38	113,429.26
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	油料采购	市场原则	20,180.72	3,312.35	40,429.07
	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	阳极碳块采购	市场原则	83,628.32	10,679.20	69,493.26
	小计			1,157,869.59	144,132.42	832,701.12
向关联人销售产品、商品	国家电力投资集团有限公司及其关联方	煤炭、铝产品、其他商品及材料等	市场原则	565,687.89	93,159.70	558,009.10
	其中：国家电投集团铝业国际贸易有限公司	铝锭	市场原则	194,690.27	24,418.94	187,304.34
	大连发电有限责任公司	煤炭	市场原则	33,733.99	4,836.52	34,959.85
	抚顺辽电运营管理有限公司	煤炭	市场原则	25,749.21	4,389.15	28,394.09
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	煤炭	市场原则	26,683.80	6,481.74	28,493.87
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	煤炭	市场原则	22,962.32	4,844.15	24,818.38
	国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司	煤炭	市场原则	18,492.37	2,838.28	1,978.48

	吉林电力股份有限公司白城发电公司	煤炭	市场原则	30,413.51	5,635.29	28,491.56
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	煤炭	市场原则	24,274.05	4,779.55	20,882.12
	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	煤炭	市场原则	21,044.83	444.16	19,981.19
	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	煤炭	市场原则	30,380.02	6,301.35	43,447.61
	吉林松花江热电有限公司	煤炭	市场原则	29,828.43	8,300.67	30,503.18
	辽宁清河发电有限责任公司	煤炭	市场原则	64,172.63	8,834.26	52,928.30
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	煤炭、水电、其他商品及材料等	市场原则	171,790.85	33,338.33	157,572.23
	其中：中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂	煤炭	市场原则	31,489.66	6,397.87	44,511.67
	通辽第二发电有限责任公司	煤炭	市场原则	61052.178	9,318.53	42,118.89
	通辽电投发电有限责任公司	煤炭	市场原则	42720.48	81.62	31.37

	中电投蒙 东能源集团有 限责任公司通 辽盛发电分 公司	煤炭	市 场 原 则	24664.794	5,134 .58	25,567.90
	内蒙古霍林河 煤业集团有限 责任公司及其 关联方	残级	市 场 原 则	4,247.79	686.6 5	1,678.57
	小计			741,726.52	127,1 84.68	717,259.90
向关联人 提供劳务	国家电力投资 集团有限公司 及其关联方	电力服务、委托服 务、培训服务、监 控服务等	市 场 原 则	26,136.33	250.3 5	34,012.02
	中电投蒙东能 源集团有限责 任公司及其关 联方	电力服务、委托服 务、培训服务、招 标代理等	市 场 原 则	22,629.00	2,037 .95	10,915.63
	内蒙古霍林河 煤业集团有限 责任公司及其 关联方	培训服务		0.00	0.00	85.07
	小计			48,765.33	2,288 .30	45,012.73
接受关联 人提供的 劳务	国家电力投资 集团有限公司 及其关联方	运行服务、检修服 务、IT 服务、网络 服务、总承包等	市 场 原 则	57,733.09	1,598 .63	40,601.55
	中电投蒙东能 源集团有限责 任公司及其关 联方	运行服务、检修服 务、IT 服务、网络 服务、通讯服务等	市 场 原 则	20,735.10	1,497 .33	12,685.32
	内蒙古霍林河 煤业集团有限 责任公司及其 关联方	委托加工服务等。	市 场 原 则	743.36	95.34	2,032.08
	小计			79,211.55	3,191 .30	55,318.95
出租	国家电力投资 集团有限公司 及其关联方	车辆	成 本 加 成	199.00	0	10.62

	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	破碎站	成本加成	0.00	0	128.16
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	土地等	成本加成	93.72	0	4.76
	小计			292.72	0	143.54
承租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	运输工具、车辆等	成本加成	640.44	6.03	656.52
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	房屋、土地、车辆及办公楼等	成本加成	4,879.33		6,004.45
	小计			5,519.77	6.03	6,660.97
合计				2,033,385.49	——	1,657,097.21

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况 (未经审计)

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	国家电力投资集团有限公司及其关联方	氧化铝、氟化铝、阳极炭块、设备及备品备件、办公用品、低值易耗品、水费及其他材料等。	707,740.83	808,169.68	84.99%	-12.43%	2024 年 2 月 28 日、2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网分别披露的《关于
	其中：电能易购（北京）科技有限	劳动保护用品、办公用品、低值易耗品、备品备件	16,159.77	16,783.35	1.94%	-3.72%	

	公司	采购、催化剂等采购					公 司 2024 年度日 常关联 交易预 计情况 公告》、 《关于 调整公 司 2024 年度日 常关联 交易预 计额度 公告》
	国家 电投集团 铝业国际 贸易有限 公司	氧化铝、氟化 铝、石油焦、 煅后焦、阳极 碳块、沥青、 阳极生块	621,965.48	675,769.91	74.69%	-7.96 %	
	国家 电力投资 集团有限 公司物资 装备分公 司	电缆、箱变、 光伏组件、支 架和逆变器 采购；总包物 资、轴承、磨 煤机部件、布 袋、尿素等采 购	48,428.64	55,813.53	5.82%	-13.2 3%	
	国家 电投集团 内蒙古能 源有限公 司蒙源物 资装备分 公司	抑尘剂、托 辊、化学水处 理用酸、碱、 柴油采购服 务费、石灰石 （粉）等采 购；炭素煅烧 设备检修外 委服务	9,672.79	14,320.00	1.16%	-32.4 5%	
	中电投蒙 东能源集 团有限责 任公司 及其关联 方	设备及备品 备件、低值易 耗品、水费及 其他材料等； 运行服务、检 修服务、IT服 务、网络服 务、通讯服务 等	11,531.03	9,872.82	1.38%	16.80 %	
	内蒙古霍 林河煤业 集团有限 责任公司 及其关联 方	阳极炭块、石 灰石、油料及 其他材料等。	113,429.26	131,046.93	13.62%	-13.4 4%	
	其中：内 蒙古中油 霍煤石油 有限责任 公司	油料采购	40,429.07	52,609.76	4.86%	-23.1 5%	

	内蒙古霍宁碳素有限责任公司	阳极碳块采购	69,493.26	71,437.17	8.35%	-2.72%	
	小计		832,701.12	949,089.43	100.00%	-12.26%	
向关联人销售产品、商品	国家电力投资集团有限公司及其关联方	煤炭、铝产品、其他商品及材料等	558,009.10	634,898.33	77.80%	-12.11%	
	其中：国家电投集团铝业国际贸易有限公司	铝锭	187,304.34	186,282.57	26.11%	0.55%	
	大连发电有限责任公司	煤炭	34,959.85	46,941.95	4.87%	-25.53%	
	抚顺辽电运营管理有限公司	煤炭	28,394.09	35,263.55	3.96%	-19.48%	
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	煤炭	28,493.87	31,042.43	3.97%	-8.21%	
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	煤炭	24,818.38	33,973.24	3.46%	-26.95%	
	国家电投集团吉林能源投资有限公司白山分公司	煤炭	1,978.48	6,284.83	0.28%	-68.52%	
	吉林电力股份有限公司	煤炭	28,491.56	31,485.81	3.97%	-9.51%	

白城发电公司						
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	煤炭	20,882.12	25,168.55	2.91%	-17.03%	
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	煤炭	19,981.19	21,840.93	2.79%	-8.51%	
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	煤炭	43,447.61	51,418.42	6.06%	-15.50%	
吉林松花江热电有限公司	煤炭	30,503.18	35,512.30	4.25%	-14.11%	
辽宁清河发电有限责任公司	煤炭	52,928.30	70,564.42	7.38%	-24.99%	
中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	煤炭、水电、其他商品及材料等	157,572.23	187,885.00	21.97%	-16.13%	
其中：中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂	煤炭	44,511.67	88,645.00	6.21%	-49.79%	
通辽第二发电有限责任公司	煤炭	42,118.89	56,070.63	5.87%	-24.88%	
通辽电投发电有限责任公司	煤炭	31.37	0.00	0.00%	100.00%	

	公司						
	中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电分公司	煤炭	25,567.90	31,306.63	3.56%	-18.33%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	残级	1,678.57	1,515.93	0.23%	10.73%	
	小计		717,259.90	824,299.26	100.00%	-12.99%	
向关联人提供劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	电力服务、委托服务、培训服务、监控服务等	34,012.02	32,378.20	75.56%	5.05%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	电力服务、委托服务、培训服务、招标代理等	10,915.63	9,386.49	24.25%	16.29%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	培训服务	85.07	100.00	0.19%	-14.93%	
	小计		45,012.73	41,864.69	100.00%	7.52%	
接受关联人提供的劳务	国家电力投资集团有限公司及其关联方	运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、总承包等	40,601.55	62,221.39	73.40%	-34.75%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	运行服务、检修服务、IT服务、网络服务、通讯服务等	12,685.32	17,776.94	22.93%	-28.64%	

	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	委托加工服务等	2,032.08	2,706.19	3.67%	-24.91%	
	小计		55,318.95	82,704.52	100.00%	-33.11%	
出租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	车辆	10.62	10.00	7.40%	6.15%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	破碎站	128.16	308.00	89.29%	-58.39%	
	内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其关联方	土地等	4.76	93.72	3.32%	-94.92%	
	小计		143.54	411.72	100.00%	-65.14%	
承租	国家电力投资集团有限公司及其关联方	运输工具、车辆等	656.52	575.50	9.86%	14.08%	
	中电投蒙东能源集团有限责任公司及其关联方	房屋、土地、车辆及办公楼等	6,004.45	6,634.67	90.14%	-9.50%	
	小计		6,660.97	7,210.17	100.00%	-7.62%	
合计			1,657,097.21	1,905,579.79	——	——	
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（如适用）			公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。				

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（如适用）	公司 2024 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围,公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异的原因主要是受市场环境影响,公司与上述关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异,符合公司实际经营情况。
--------------------------------------	---

二、关联人介绍和关联关系

（一）与国家电力投资集团有限公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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”)及其控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人发生的交易属于公司的关联交易。

1.国家电力投资集团有限公司

① 名称:国家电力投资集团有限公司

② 住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

③ 注册地:北京市西城区金融大街28号院3号楼

④ 法定代表人:刘明胜

⑤ 注册资本:3,500,000.00万元

⑥ 主营业务:项目投资; 电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展); 电能设备的成套、配套、监造、运行及检修; 销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动); 铁路运输; 施工总承包; 专业承包; 工程建设与监理; 招投标服务及代理; 技术开发、技术咨询、技术服务; 电力及相关业务的咨询服务; 物业管理; 货物

进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦ 股东:国务院国有资产监督管理委员会

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	18,806.52	12,913.35	5,893.17	2,704.87	379.68

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:北京市大兴区礼贤镇乾平路1号

③ 注册地:北京市大兴区礼贤镇乾平路 1 号

④ 法定代表人:张启春

⑤ 注册资本:10,000万元

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；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；化妆品零售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；礼品花卉销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；数字创意产品展览展示服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运。（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）许可项目：出版物零售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦ 股东:中国电能成套设备有限公司持股100%(中国电能成套设备有限公司由国家电力投资集团有限公司100%控股)

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

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	2024 年 12 月份	142,102.68	88,097.64	54,005.04	39,163.5	33,118.03

3.国家电投集团铝业国际贸易有限公司

① 名称:国家电投集团铝业国际贸易有限公司

② 住所:上海市虹口区吴淞路218号32层

③ 注册地:上海市虹口区吴淞路218号32层

④ 法定代表人:徐占亮

⑤ 注册资本:250,000万元人民币

⑥ 主营业务:金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:食品销售;危险化学品经营。(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)

⑦ 股东:国家电投集团铝电投资有限公司持股30%,中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%,国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股25%,国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持股20%。

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
----	----	-----	-----	-----	--------	-----

1	2024 年 12 月份	56.13	43.75	12.39	437.01	2.06
---	--------------	-------	-------	-------	--------	------

4. 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

① 名称:国家电力投资集团有限公司物资装备分公司

② 住所:北京市海淀区海淀南路32号

③ 注册地:北京市海淀区海淀南路 32 号

④ 法定代表人:张勇

⑤ 注册资本:无

⑥ 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。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

⑦ 股东:母公司为国家电力投资集团有限公司,由国务院国有资产监督管理委员会控股。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	71.69	71.68	0.01	33.30	1.48

5.国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司

① 名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司

② 住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街

③ 注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂街

④ 法定代表人:刘彦彬

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:招投标代理,工程造价与技术服务,质检技术服务,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,经营国家批准或法律允许的其他业务。

⑦ 股东:母公司为国家电投集团内蒙古能源有限公司,由国家电力投资集团有限公司100%控股。

⑧ 是否为失信被执行人:否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位:亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年 12月份	0.4	-0.76	1.16	0.44	0.19

6.大连发电有限责任公司

① 名称:大连发电有限责任公司

② 住所:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

③ 注册地:大连市甘井子区革镇堡街道羊圈子村

④ 法定代表人:方正

⑤ 注册资本:100,562万元

⑥ 主营业务:供热、发电

⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	17.20	12.17	5.03	9.54	0.01

7.抚顺辽电运营管理有限公司

① 名称:抚顺辽电运营管理有限公司

② 住所:辽宁省抚顺市东洲区章党镇万金屯村

③ 注册地:辽宁省抚顺市东洲区章党镇万金屯村

④ 法定代表人:于子龙

⑤ 注册资本:28,280万元

⑥ 主营业务:电力行业高效节能技术研发、余热余压余气利用技术研发，发电技术服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，合同能源管理。

⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	5.43	2.59	2.84	2.33	0.002

8.国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司

- ① 名称:国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司
- ② 住所:辽宁省本溪市明山区赫地社区
- ③ 注册地:辽宁省本溪市明山区赫地社区
- ④ 法定代表人:高玉新
- ⑤ 注册资本:无
- ⑥ 主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应等
- ⑦ 股东:母公司为国家电投集团东北电力有限公司，由国家电力投资集团有限公司100%控股。
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	24.84	16.51	8.33	10.23	0.0043

9.国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司

- ① 名称:国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司
- ② 住所:抚顺市顺城区高山路18号
- ③ 注册地:抚顺市顺城区高山路18号
- ④ 法定代表人:王明策
- ⑤ 注册资本:无
- ⑥ 主营业务:电力、热力生产和销售。
- ⑦ 股东:母公司为国家电投集团东北电力有限公司，由国家电力

投资集团有限公司100%控股。

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	18.39	11.21	7.18	8.46	-1.27

10.国家电投集团东北电力有限公司白山分公司

① 名称:国家电投集团东北电力有限公司白山分公司

② 住所:吉林省白山市浑江区光明街1号

③ 注册地:吉林省白山市浑江区光明街1号

④ 法定代表人:刘智强

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生产和供应等

⑦ 股东:母公司为国家电投集团东北电力有限公司，由国家电力投资集团有限公司100%控股。

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	13.43	13.43	0.00	3.46	-1.79

11.吉林电力股份有限公司白城发电公司

① 名称:吉林电力股份有限公司白城发电公司

② 住所:白城经济开发区电厂路2066号

③ 注册地:白城经济开发区电厂路2066号

④ 法定代表人:张九彧

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:火电、新能源

⑦ 股东:母公司为吉林电力股份有限公司。股东为: 国家电投集团吉林能源投资有限公司(由国家电力投资集团有限公司100%控股)持股29.62%, 国家电力投资集团有限公司持股4.38%, 其他股东均不超过3%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	30.05	2.21	27.85	20.46	3.38

12.吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

① 名称:吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

② 住所:四平市铁东区开发区大路286号

③ 注册地:吉林省四平市

④ 法定代表人:李赤兵

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:生产运营(生产、销售电力和热力,煤炭批发经营、道路运输),负责四平项目的工程建设、生产准备;发电配套制氢(供

内部生产自用); 电站检修服务, 供热及工业供气, 粉煤灰综合利用; 燃烧煤烟污染治理服务; 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 股东: 母公司为吉林电力股份有限公司。股东为: 国家电投集团吉林能源投资有限公司(由国家电力投资集团有限公司100%控股)持股29.62%, 国家电力投资集团有限公司持股4.38%, 其他股东均不超过3%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	14.48	1.95	12.53	7.11	-0.24

13. 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

① 名称: 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

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新力路1号

④ 法定代表人: 朱景权(负责人)

⑤ 注册资本: 无

⑥ 主营业务: 发电业务、热力生产和供应

⑦ 股东: 母公司为吉林电力股份有限公司。股东为: 国家电投集团吉林能源投资有限公司(由国家电力投资集团有限公司100%控股)

持股29.62%，国家电力投资集团有限公司持股4.38%，其他股东均不超过3%。

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月	11.29	0.59	10.69	6.55	0.24

14.吉林电力股份有限公司长春热电分公司

① 名称:吉林电力股份有限公司长春热电分公司

② 住所:长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

③ 注册地： 吉林省长春市双阳区

④ 法定代表人:牛国君

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：煤炭及制品销售；供冷服务；通用设备修理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；污水处理及其再生利用；储能技术服务。（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 股东:母公司为吉林电力股份有限公司。股东为：国家电投集团吉林能源投资有限公司（由国家电力投资集团有限公司100%控股）持股29.62%，国家电力投资集团有限公司持股4.38%，其他股东均不超过3%。

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	26.56	5.36	21.20	13.57	0.97

15.吉林松花江热电有限公司

① 名称:吉林松花江热电有限公司

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新力路1号

④ 法定代表人:朱景权

⑤ 注册资本:167,522.49万元

⑥ 主营业务:发电业务、热力生产和供应

⑦ 股东:吉林电力股份有限公司100%控股

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024年12月	17.62	8.84	8.78	8.51	-0.59

16.辽宁清河发电有限责任公司

- ① 名称:辽宁清河发电有限责任公司
- ② 住所:辽宁省铁岭市清河区虹光街31号
- ③ 注册地:辽宁省铁岭市清河区
- ④ 法定代表人:杨辉
- ⑤ 注册资本:296,177.26万元
- ⑥ 主营业务:发电业务，供热业务
- ⑦ 股东:国家电投集团东北电力有限公司100%控股
- ⑧ 是否为失信被执行人：否
- ⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	48.31	31.66	16.65	15.81	-0.016

(二)与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，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。

1. 中电投蒙东能源集团有限责任公司

- ① 名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司
- ② 住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

③ 注册地:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

④ 法定代表人:王伟光

⑤ 注册资本:330,000万元人民币

⑥ 主营业务:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;公共铁路运输;天然水收集与分配;建设工程质量检测;水产养殖;自来水生产与供应;餐饮服务;住宿服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;热力生产和供应。

(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:再生资源销售;煤炭洗选;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);水资源管理;土地使用权租赁;机械设备租赁;铁路运输辅助活动;装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁;煤炭及制品销售;环保咨询服务;招投标代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;工程管理服务;餐饮管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;余热余压余气利用技术研发。(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 股东:国家电力投资集团有限公司持股65%, 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股35%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	774.81	396.31	378.50	347.6	60.00

2. 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂

① 名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂

② 住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

③ 注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处（电厂街）

④ 法定代表人:孙文

⑤ 注册资本:无

⑥ 主营业务:发电业务；输电业务；供（配）电业务；公共铁路运输；天然水收集与分配；建设工程质量检测；热力生产和供应；建设工程施工；受电、供电电力设施的安装、维修和试验。

⑦ 股东:母公司为中电投蒙东能源集团有限责任公司

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	8.08	18.97	-10.89	15.25	-3.43

3. 通辽第二发电有限责任公司

① 名称:通辽第二发电有限责任公司

② 住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处(电厂街)

③ 注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处(电厂街)

④ 法定代表人:孙文

⑤ 注册资本:572,000,000元

⑥ 主营业务:开发、建设、生产、销售电力、热力产品;粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用。

⑦ 股东:天津二发电力科技投资合伙企业持股99.99%,通辽电投发电有限责任公司持股0.01%。

⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据(未经审计):

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	18.67	19.38	-0.7	8.13	-0.97

4. 通辽电投发电有限责任公司

① 名称:通辽电投发电有限责任公司

② 住所:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂

③ 注册地:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区电厂

④ 法定代表人:孙文

⑤ 注册资本:600,000,000元

⑥ 主营业务:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修

和试验;建设工程施工;通用设备修理;专用设备修理;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;黑色金属铸造;有色金属铸造;轻质建筑材料销售;再生资源销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);非居住房地产租赁 (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:中电投蒙东能源集团有限公司100%控股
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否
- ⑨ 最近一期财务数据（未经审计）:

单位: 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	26.08	21.32	4.76	0	0.0002

5. 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电热分公司

- ① 名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发电热分公司
- ② 住所:通辽市科尔沁区新工一路4号
- ③ 注册地:通辽市科尔沁区
- ④ 法定代表人:姚大春
- ⑤ 注册资本:无
- ⑥ 主营业务:热力生产和供应、发电业务、输电业务、供电业务、再生资源销售。
- ⑦ 股东:母公司为中电投蒙东能源集团有限责任公司
- ⑧ 是否为失信被执行人: 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	7.21	8.68	-1.47	4.78	-1.46

（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，公司与间接持有本公司 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”）及其控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易。

1. 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

① 名称:内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

② 住所:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

③ 注册地:内蒙古霍林郭勒市珠斯花大街中段

④ 法定代表人:谷清海

⑤ 注册资本:290,000万元

⑥ 主营业务:经营国有资产及国有资产投资形成的经营项目，国有股股权收益、项目开发、投资，受托进行国有资产管理、兼并、转让、租赁及产权交易，铝，铜，硅，碳素及相关产品销售，机电设备租赁，工程管理服务，农作物种植，机电产品（汽车除外）制造，修理；从事货物和技术进出口业务；仓储（危险品除外）

⑦ 股东:通辽市国有资产监督管理委员会持股100%

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	86.53	27.43	59.10	17.18	10.09

2. 内蒙古霍宁碳素有限责任公司

① 名称:内蒙古霍宁碳素有限责任公司

② 住所:内蒙古霍林郭勒市工业园区内

③ 注册地:霍林郭勒市南区文化宫东侧

④ 法定代表人:段继来

⑤ 注册资本:11,800万元

⑥ 主营业务:许可项目：铝用阳极碳素生产及销售。

⑦ 股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司持股77.86%；内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司持股16.72%；内蒙古源合贸易有限责任公司持股5.42%。（内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司股东为：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持股86.8106%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股7.0714%）

⑧ 是否为失信被执行人：否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	10.60	10.35	0.26	6.79	-1.44

3. 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司

① 名称: 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司:

② 住所: 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

③ 注册地: 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市滨河路北段东侧

④ 法定代表人: 陈永志

⑤ 注册资本: 3,500万元

⑥ 主营业务: 危险化学品经营; 成品油仓储 (限危险化学品); 成品油批发 (限危险化学品); 成品油零售 (限危险化学品); 成品油零售 (不含危险化学品); 烟草制品零售; 食品销售 (仅销售预包装食品); 酒类经营; 住宿服务; 出版物零售; 道路货物运输 (不含危险货物); 保健食品 (预包装) 销售; 机动车修理和维护; 成品油仓储 (不含危险化学品); 成品油批发 (不含危险化学品); 润滑油销售; 石油制品销售 (不含危险化学品); 轮胎销售; 电池销售; 日用百货销售; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 劳动保护用品销售; 洗车服务; 广告发布; 煤炭及制品销售; 肥料销售; 畜牧渔业饲料销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 汽车装饰用品销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 非居住房地产租赁; 住房租赁; 机械设备租赁; 电子过磅服务; 文具用品批发; 文具用品零售; 体育用品及器材零售; 办公设备耗材销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 家具销售; 家用电器销售; 电子产品销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 针纺织品销售; 商务代理代办服务。

⑦ 股东: 中国石油天然气股份有限公司持股51%, 内蒙古电投能源股份有限公司持股29%, 霍林郭勒市霍煤集团物资有限责任公司持

股20%。

⑧ 是否为失信被执行人： 否

⑨ 最近一期财务数据（未经审计）：

单位： 亿元

序号	年份	总资产	总负债	净资产	主营业务收入	净利润
1	2024 年 12 月份	1.08	0.13	0.95	11.36	0.21

（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容：公司及控股子公司 2025 年度与关联人的日常关联交易为销售商品或提供服务、采购商品或接受服务、出租、承租等交易。

定价原则和依据：关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。

（一）采购商品

1.生产铝产品原材料

氧化铝： 主要参考氧化铝市场四网（阿拉丁、百川、安泰科、上海钢联）报价+运费等采购费用。

氟化铝： 采购价格主要参考中铝集团氟化铝集采价格。

阳极碳块、生阳极碳块等其他材料： 参考山东魏桥公布的出厂价格+运费或市场价格制定采购价格。

2.采购工业用水定价原则

结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。

3.采购总包配送工程物资定价原则

利用电商采购管理平台，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、生产物资等。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3.5%比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。

4.采购其他商品：按照市场价格确定。

（二）销售商品

1.煤炭产品

2025 年长协价格根据国家发展改革委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格〔2022〕303号）要求，在蒙东区域价格合理区间内协商确定。

2025 年市场价格在国家发改委发布的蒙东市场价格区间内，按照随行就市原则确定。

煤炭销售交易合同经双方签字盖章后生效；合同有效期自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。结算方式：原则上执

行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。

2.铝锭销售定价原则

铝锭销售定价原则(市场价原则):上月26日至本月25日为一个定价期,基价为定价期内上海有色网(<https://www.smm.cn/>)铝锭现货市场公布的 SMMA00 铝每日均价的算术平均价格。

结算价格:铝锭 AL99.70 的结算价格=基价-销售费用+运输费用。

销售费用指从甲方厂内至乙方指定交货地点的人工、装卸、运输及短倒等费用,东北区域核定销售费用为 173 元/吨,在月度保底销售量 0.6 万吨上浮 20%(含 20%)之内,按照核定销售费用 173 元/吨执行;超过月度保底销售量 0.6 万吨 20%之上的部分,若在东北区域销售,核定销售费用为 173 元/吨;如发往其他区域销售,核定销售费用为 374 元/吨。运输费用指从甲方厂内至乙方指定交货地点的装车及运输费用。

高端铝、低铁铝及多品种的结算价格=铝锭 AL99.70 结算价格+升水价格/贴水价格。

3.销售煤炭、铝产品销售类关联交易说明

预计 2025 年度内,煤炭、铝产品关联交易销售价格会随着煤炭、铝产品市场情况及国家发改委等部门指导意见发生波动或调整,若价格波动或调整触及重大经营环境变化的,公司将依照规定及时履行公告义务。

4.销售水、电、除盐水等其他商品定价原则

成本加成确定价格,价格构成包括生产成本、劳务成本、税费及相应利润。

（三）提供、接受劳务

按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润或通过公开招标按照市场价格确定。

（四）承租、出租

按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。

（五）付款及结算方式

日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（六）关联交易合同签订情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况与关联人签署相关协议。合同经双方签字盖章后生效，预计期间为自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

公司上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，符合相关法律法规及制度的规定，定价主要以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经审查，我们认为：公司及全资、控股子公司根据生产、经营与基础建设需要，对拟发生的 2025 年度煤炭、铝产品及其他日常关联交易情况进行了预计，关联交易事项包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租、承租车辆及房屋等类型。我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项，审议的各类关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

同时，经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围，公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异的原因主要是受市场环境的影响，公司与关联方发生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情况。

六、备查文件

（一）2025 年第二次临时董事会会议、2025 年第一次临时监事会会议公告。

（二）独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日