

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于增加2020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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开八届三次董事会，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2020年4月24日和2020年5月22日分别召开七届四十一一次董事会和2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

现根据生产经营及业务运营的需要，预计2020年度公司子公司与乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称“蒙大矿业”）发生的日常关联交易金额将比年初预计金额有所扩大，为此公司在原2020年度日常关联交易金额的基础上，增加预计关联交易金额1,600万元。

2020年8月26日，公司召开八届三次董事会，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

（二）增加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	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计交易金额	需增加预计金额	调整后预计金额	2020年1-6月发生金额	上年实际发生金额
向关联人提供劳务	蒙大矿业	劳务服务、水	市价	1,392.00	1,600.00	2,992.00	536.11	2,241.20

		处理等						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

二、关联人介绍和关联关系

关联人：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、统一社会信用代码：91150626797198869J

4、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村

5、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。

6、主要财务数据：截止2020年6月30日，资产总额1,183,757.97万元，负债总额1,013,399.50万元，营业收入117,131.02万元，净利润-3,557.08万元（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。

8、履约能力分析：公司子公司向蒙大矿业提供劳务服务，费用按协议结算。

9、是否失信被执行人：经自查，未发现乌审旗蒙大矿业有限责任公司被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

公司子公司按市价向蒙大矿业提供劳务服务，费用按协议结算。该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以不高于非关联方的公开市场价格定价。公司子公司与蒙大矿业暂未签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司子公司按市场定价原则向关联方提供劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于提高公司子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司子公司的独立性没有影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司子公司按市场定价原则向关联方提供劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于提高公司子公司的盈利能力。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、公司八届三次董事会决议；
- 2、公司八届三次监事会决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日