

# 中信证券股份有限公司

## 关于内蒙古电投能源股份有限公司与北京融和云链科技有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“电投能源”）2022年度非公开发行A股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下：

### 一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司（以下简称“云链科技公司”）办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及补充本公司流动资金，预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。

公司与云链科技公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的规定，公司与云链科技公司属于受同一法人控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

- 1.企业名称：北京融和云链科技有限公司
- 2.企业性质：其他有限责任公司

3.注册地：北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室

4.主要办公地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼

5.法定代表人：张伟冬

6.注册资本：10,042.546485万人民币

7.统一社会信用代码：91110112MA01PXF34X

8.主营业务：软件、信息、计算机、网络科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。）

9.主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司。

10.最近一年主要经营情况：云链科技公司2023年末资产总额21.58亿元，负债20.14亿元，所有者权益1.44亿元，营业收入9,206万元，利润总额1,441万元，净利润1,148万元（数据未经审计）。

## （二）关联关系说明

公司与云链科技公司同受国家电投集团控制，公司与云链科技实际控制人均为国家电投集团实际控制，构成关联方。

履约能力分析：根据云链科技最近一年主要经营情况分析，该关联方具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司及所属单位拟在云链科技开展供应链金融业务，具体融资业务主要情况如下：

1.公司及所属单位拟在云链科技公司办理供应链金融账单融资变现业务，预计2024年内累计融资金额不超过10亿元。

2.融资期限：每笔业务融资期限不超过1年。

3.融资利息：实际执行利率参照同期限银行承兑汇票贴现利率，并由利息承担方与云链科技公司协商确定，其中：上下游企业有融资需求时利息由其承担，本公司在补充流动资金时由本公司承担，融资利息在融资变现时一次性支付。

4.公司拟与关联方预计日常关联交易情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计交易金额	截至2024年3月31日已发生金额	2023年实际发生金额
接受劳务	北京融和云链科技有限公司	供应链金融账单融资变现业务	10.00	-	-
合计	——	——	10.00	-	-

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次交易为拓宽融资渠道，盘活存量资产，打通上下游企业融资瓶颈，降低供应链条融资成本，公司及所属单位拟在北京融和云链科技有限公司办理供应链金融账单融资变现业务，用于满足上下游企业融资需求及补充本公司流动资金，不存在损害公司及其他股东行为，不影响公司的独立性。

### 五、本次关联交易所履行的审议程序与信息披露情况

本次关联交易事项已经独立董事专门会、第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

经核查，公司与云链科技开展供应链金融业务暨关联交易履行了必要的审议程序，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

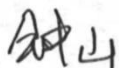
## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易已经独立董事专门会、董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古电投能源股份有限公司与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
钟山

  
张铁柱

