

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2024 年度日常关联交易 实际发生额进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 该关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第十五次会议审议。

二、2024 年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第九届董事会第四次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案》。

2024 年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：

公司 2024 年日常关联交易明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际发生额	预计总金额与实际发生额的差额	差异原因
向关联人销售商品	伊泰集团及其控股子公司	销售煤炭、材料、电力、油品等	6,000	3,389	2,611	本期煤炭销售较原计划减少
	京泰发电	销售煤炭、油品	239,000	163,239	75,761	本期客户采购需求较原计划减少
	同达煤炭	销售电力	4,500	4,006	494	本期客户采购需求较原计划减少
小计			249,500	170,634	78,866	
向关联人提供劳务	伊泰集团及其控股子公司	提供标准化 管理、租赁等服务	450	428	22	
	伊泰置业	房屋租赁	500	275	225	本期需求较原计划减少
小计			950	703	247	
向关联人购买商品	伊泰集团及其控股子公司	购买煤炭、催化剂、农副产品等	585,000	426,744	158,256	本期伊泰集团控股子公司煤炭产量未达预期
	伊泰信息	购买信息产品	6,150	1,523	4,627	本期信息产品需求较原计划减少
	京泰发电	购买热力	2,300	1,021	1,279	本期热力采购需求量较原计划减少
	同达煤炭	购买煤炭	8,500	0	8,500	本期煤炭销售计划调整
	益强新能源	购买电力	1,440	1,312	128	
小计			603,390	430,600	172,790	

接受 关联 人提 供的 劳务	伊泰集团及其控股子公司	危废处理、技术、绿化服务等	8,000	7,289	711	设计服务、危废处理服务较原计划减少
	伊泰信息	信息服务	3,400	3,404	-4	
	益强新能源	地质治理服务	3,700	853	2,847	本期地质治理服务较原计划减少
	国安大数据	咨询费	750	950	-200	本期咨询服务较原计划增加
	蒙冀铁路	运输服务	159,300	134,919	24,381	本期煤炭发运计划调整
小计			175,150	147,415	27,735	
合计			1,028,990	749,352	279,638	
向关联人提供保理服务	伊泰集团及其控股子公司	商业保理余额上限	100,000	6,000	94,000	本期商业保理需求较原计划减少
		保理利息上限	2,500	28	2,472	本期商业保理需求较原计划减少
接受关联人提供的金融服务	伊泰财务公司	每日最高存款余额	1,500,000	1,499,750	250	
		全年贷款上限	1,300,000	595,500	704,500	本期贷款需求较原计划减少
		全年贷款利息	43,250	22,470	20,780	本期贷款需求较原计划减少
		其他金融服务	1,000	0	1,000	

三、日常关联交易对公司的影响

2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025年4月28日