

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-051

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于控股子公司购买煤炭产能 置换指标暨关联交易的公告

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：

● 公司控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司购买内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿产能置换指标 264 万吨/年，用于核增产能置换，预计交易金额不超过 3.96 亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易在提交董事会前已经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，并经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司未与内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿进行其他交易，未与其他关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

(一) 本次交易的基本情况

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司（以下简称“魏家峁煤电”），拟购买公司控股股东北方联合电力有限责任公司所属子公司内蒙古北联电能源开发有限责任公司的分支机构内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿（以下简称“东坪煤矿”）的产能置换指标 264 万吨/年，预计交易金额不超过 3.96 亿元，实际购买价格以市场价格为参考并以实际成交价格为准。

（二）本次交易的目的和原因

根据《国家矿山安全监察局综合司关于核定北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2023〕90 号）及《关于推动加快煤矿手续办理保障煤炭生产供应稳定的通知》（发改办运行〔2024〕274 号）的要求，魏家峁煤电的产能由 1200 万吨/年核增至 1500 万吨/年，且最迟应于 2025 年底前落实产能置换指标。基于此，魏家峁煤电向东坪煤矿购置 264 万吨/年的产能置换指标。

（三）本次交易的董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议批准了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。

（四）本次交易前 12 个月内，公司与东坪煤矿发生的日常关联交易与本次交易的合计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，公司未与其他关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

二、关联方情况

（一）公司与关联人的关联关系

东坪煤矿为公司控股股东北方联合电力有限责任公司所属子公

司内蒙古北联电能源开发有限责任公司的分支机构，属于《上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项下的关联人。

（二）关联人的基本情况

企业名称：内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：严鸿

成立时间：2022 年 12 月 13 日

统一社会信用代码：91150622MAC5FXAN7Y

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇三宝窑子村

经营范围：煤炭开采。（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；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭洗选。（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）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，东坪煤矿的资产总额 61,393 万元，2024 年度实现净利润-82 万元（经审计）；截至 2025 年 3 月 31 日，东坪煤矿的资产总额 62,627 万元，2025 年 1-3 月实现净利润-11.15 万元（未经审计）。

资信情况：东坪煤矿资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易的名称和类别

本次关联交易的标的名称为产能置换指标，属于《上市规则》第 6.1.1 条第（一）项下的“购买或者出售资产”类型。

2. 权属状况

东坪煤矿拟转让的产能置换指标权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易完成后，产能置换指标将按照魏家峁煤电露天煤矿剩余可采储量的可采年限进行摊销，未来年均预计增加无形资产摊销费用不超过 1,000 万元/年。本次交易完成后，东坪煤矿将不再使用该产能置换指标。

四、交易标的定价情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，魏家峁煤电拟通过协议转让方式从东坪煤矿购买 264 万吨/年的产能置换指标，交易价格以函询内蒙古产权交易中心距离交易日最近的一次煤炭产能置换指标的成交价格为准，交易价格公平、公正、公允。

五、关联交易协议情况

公司董事会审议通过后，由魏家峁煤电与东坪煤矿签署交易协议，协商确定本次交易的具体价格、支付方式、支付期限、生效时间、违约责任等。

六、关联交易对公司的影响

本次魏家峁煤电购买东坪煤矿产能置换指标，系为全面落实国家矿山安全监察局综合司《关于核定北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿生产能力的复函》的工作要求，对于提高魏家峁煤电的市

场竞争力、稳定煤炭产能、增强盈利能力具有积极作用。交易完成后，未来年均预计增加无形资产摊销费用不超过 1,000 万元/年。同时，本次交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，对上述关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见，具体内容如下：

本次关联交易遵循公开、公平和公正原则，定价公允合理，符合相关法律法规及《公司章程》和公司关联交易制度的相关规定。公司全资子公司魏家峁煤电完成产能置换指标购买后，将进一步提高市场竞争力、稳定煤炭产能、增强盈利能力。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意议案内容，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。关联董事高原先生、高玉杰先生、长明先生、王珍瑞先生、王志刚先生、杨晓华女士回避表决。

（三）监事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事

会认为，本次关联交易事项有助于魏家峁煤电稳定煤炭产能，提升市场竞争力，符合上市公司利益和全体股东利益，交易公平合理、定价公允。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日