

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2025 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公司股东会审议；
- 2025 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 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十四次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 6 票回避，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 2025 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二十四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公司第九届董事会第二十四次会议审议。

二、2025 年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2025 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》，并经第九届董事会第十一次、第十七次、第二十一次会议对部分交易上限进行补充预计。

2025 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 2025 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	2025 年预计金额	2025 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	内蒙古伊泰集团有限公司（含子公司）	销售化工产品、油品等	6,360	3,146	3,214	本期煤炭销售较原计划减少
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	销售电力	4,500	2,338	2,162	本期客户采购需求较原计划减少
	内蒙古京泰发电有限责任公司	销售煤炭	263,000	120,333	142,667	本期客户采购需求较原计划减少
小计			273,860	125,817	148,043	
向关联人提供劳务	内蒙古伊泰集团有限公司（含子公司）	提供标准化管理、租赁设备等服务	450	6,187	-5,737	本期新增租赁设备业务
	内蒙古伊泰置业集团有限责任公司	房屋租赁	500	275	225	本期需求较原计划减少
小计			950	6,462	-5,512	
向关联人购买商品	内蒙古伊泰集团有限公司（含子公司）	购买煤炭、催化剂、农副产品等	595,000	415,251	179,749	本期煤炭市场价格较预期下降
	上海晶宇环境工程股份有限公司	购买材料	12,500	12,265	235	
	内蒙古京泰发电有限责任公司	购买热力	2,300	1,343	957	本期热力采购需求量较原计划减少

	内蒙古伊泰信息有限公司	购买信息产品	5,800	1,493	4,307	本期信息产品需求较原计划减少
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	购买煤炭	17,000	0	17,000	本期煤炭采购计划调整
	内蒙古益强新能源有限公司	购买电力	1,440	1,033	407	本期电力采购需求量较原计划减少
	青岛三力本诺新材料股份有限公司	购买材料	0	3,041	-3,041	本期新增材料采购需求
小计			634,040	434,426	199,614	
接受 关联人 提供 的 劳务	内蒙古伊泰集团有限公司(含子公司)	危废处理、技术服务等	8,300	7,417	883	本期危废处理较原计划减少
	内蒙古伊泰信息有限公司	信息服务	3,900	4,577	-677	本期需要较计划增加
	蒙冀铁路有限责任公司呼和浩特南站	运输服务	339,400	282,499	56,901	本期煤炭发运未达预期
	上海晶宇环境工程股份有限公司	建筑安装和设计服务	8,000	7,096	904	本期劳务服务未达预期
	新包神铁路有限责任公司	运输服务	0	1,002	-1,002	本期新增发运计划
	内蒙古益强新能源有限公司	地质治理服务	3,700	5,547	-1,847	本期地质治理服务较原计划增加
	国安大数据科技有限公司	咨询费	750	832	-82	本期咨询服务较原计划增加
小计			364,050	308,970	55,080	
合计			1,272,900	875,675	397,225	
向 关联人 提供 保理 服务	内蒙古伊泰集团有限公司(含子公司)	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	119	2,381	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	内蒙古伊泰财务有限公司	每日最高存款余额	1,500,000	1,495,000	5,000	
		全年贷款上限	1,300,000	903,000	397,000	本期贷款需求较原计划减少
		全年贷款利息	43,250	18,795	24,455	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

2025 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

2026年4月23日