

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2026年度日常关联交易需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第十一届董事会第十九次会议审议，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决。

2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

关于公司控股子公司 2026 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2026 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们均表示同意，并同意提交董事会审议。

3、本次交易尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额	实际发生额
辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司	实际控制人控制的企业	购买商品	购买纺织品包装材料、工作服等	600	72.8
辽宁佳和环保科技有限公司					300.01
乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	运输公司产品	1700	918.86

内蒙古万城智慧物流有限责任公司					187.14
南京万联易达供应链有限公司					8.76
吉林中泽铝业有限责任公司	实际控制人控制的企业	购买商品	采购试剂	0	15.38
合计				2,300.00	1,502.95

注：辽宁佳和环保科技有限公司是报告期内由辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司分拆成立，乌兰察布市万联易达供应链管理公司与内蒙古万城智慧物流有限责任公司、南京万联易达供应链有限公司是关联企业，共享预计交易额度。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额	本年初至披露日累计发生额
辽宁佳和环保科技有限公司	实际控制人控制的企业	购买商品	购买纺织品包装材料、工作服等	600	130.17
乌兰察布市万联易达供应链管理公司		接受劳务	运输公司产品	2,000	46.04
内蒙古万城智慧物流有限责任公司		接受劳务	运输公司产品	200	0
吉林中泽铝业有限责任公司		购买商品	采购材料	200	0
合计				3,000	176.21

注：乌兰察布市万联易达供应链管理公司可以将交易额度调剂给其具有相关资质的关联企业使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）辽宁佳和环保科技有限公司，成立于 2024 年 12 月，注册资本 300 万元，经营地为辽宁省朝阳市，统一社会信用代码 91211302MAE8E4M4XT，主要经营内容为包装袋、滤布、除尘制造及销售，及劳保、工装销售。截至 2025 年末，资产总额 785 万元、负债总额 661 万元、净资产 124 万元、营业收入 1,498 万元、净利润 124 万元、资产负债率 84.19%。

（2）乌兰察布市万联易达供应链管理公司，成立于 2023 年 03 月，注册资本 5,000 万元，经营地为内蒙古乌兰察布市，统一社会信用代码

91150902MACBND00X6，主要经营内容为道路货物运输。截至 2025 年末，资产总额 13,262.25 万元、负债总额 7,593.91 万元、净资产 5,668.34 万元、营业收入 17,278.78 万元、净利润 110.89 万元、资产负债率 57.26%。

(3) 内蒙古万城智慧物流有限责任公司，成立于 2023 年 11 月，注册资本 100 万元，经营地为内蒙古通辽市，统一社会信用代码 91150581MAD1PUB26H，主要经营内容为道路货物运输。截至 2025 年末，资产总额 5,478.01 万元、负债总额 4,860.77 万元、净资产 617.24 万元、营业收入 30,477.01 万元、净利润 513.49 万元、资产负债率 88.73%。

(4) 吉林中泽钼业有限公司，成立于 2019 年 9 月，注册资本 40,000 万元，经营地为吉林省吉林市，统一社会信用代码 91220294MA182CY572，主要经营内容为钼深加工等。截至 2025 年末，资产总额 276,361 万元、负债总额 243,993 万元、净资产 32,368 万元、营业收入 297,239 万元、净利润 1,063 万元、资产负债率 88.29%。

上述四家企业均为公司实际控制人于泽国先生控制的企业。

2、履约能力分析

交易对方均具有一定的经营能力，目前生产经营正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

2026 年预计的日常关联交易中，购买商品为子公司向关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。

接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易有助于公司的正常生产经营，对公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日