

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-068

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关联交易公告

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：

- 关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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、2022 年 12 月 8 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》。在对 2023 年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：

（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其下属子公司的关联交易；

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其其下属子公司的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）的关联交易；

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

(3)与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司(以下简称“鄂尔多斯永煤”)的关联交易；

公司原董事赵魁先生(2022年3月离任)在该公司担任董事，该公司构成关联方，无关联董事，因此现任董事不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，其中事项(1)关联股东羊绒集团、鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司均需回避表决，事项(2)(3)大股东羊绒集团、鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司均无需回避表决。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。

(2) 独立意见

经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。因此我们一致同意《关于对2023年度日常关联交易进行预计的议案》。

(3) 审计委员会意见

公司关联交易是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

(二) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年1-10月，公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为153,481.82万元。

单位：万元

币种：人民币

关联交易类型	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-10 月累计发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务	羊绒集团	26,476.08	26,216.78	实际发生额仅为截至 2022 年 10 月 31 日的累计发生金额，距离 2022 年 12 月 31 日存在两个月的时间差，导致实际发生情况与预计存在差异。
	羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司	92,418.62	3,260.91	
	鄂尔多斯永煤	150,268.88	111,060.43	
	联化公司	100.00	77.62	
	小计	269,263.58	140,615.74	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司	58,748.97	262.48	
	联化公司	13,744.84	12,440.58	
	鄂尔多斯永煤	601.00	163.03	
	小计	73,094.81	12,866.08	
合计		342,358.39	153,481.82	

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年度生产经营计划和劳务服务需要，公司及子公司与关联方预计 2023 年发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

币种：人民币

关联交易类型	关联人	2022 年 1-10 月累计发生金额（未经审计）	2023 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务	鄂尔多斯永煤	111,060.43	184,594.99	实际发生额仅为截至 2022 年 10 月 31 日的累计发生金额，距离 2022 年 12 月 31 日存在两个月的时间差，导致实际发生情况与预计存在差异。
	羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司	29,477.69	7,102.91	
	联化公司	77.62	100.00	
	小计	140,615.74	191,797.90	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	联化公司	12,440.58	13,778.63	
	鄂尔多斯永煤	163.03	581.48	
	羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司	262.48	525.26	
	小计	12,866.08	14,885.37	
合计		153,481.82	206,683.26	

2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会审议通过的《关于签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，其中规定了公司与财务公司的各项业务的限额。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与鄂尔多斯财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》（临 2022-021）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、投资控股集团

成立时间：2001 年 6 月 27 日

注册资本：43,329 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

法定代表人：王臻

经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。

2、公司名称：羊绒集团

成立时间：2000 年 6 月 1 日

注册资本：631,148 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

法定代表人：王臻

经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。

3、公司名称：呼和浩特市协和房地产开发有限公司

成立时间：2006 年 9 月 21 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园 B004 号

法定代表人：周熙崇

经营范围：许可经营项目：房地产开发（凭资质证经营）及相关信息服务。高新技术的开发与咨询服务；停车场管理服务。

4、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司

成立时间：1992 年 11 月 16 日

注册资本：2,000 万元人民币

住所：东胜区达拉特南路 102 号

法定代表人：乔来生

经营范围：经营客房、饮食服务、旅游服务；健身房；美容化妆；内部服务商场；航空铁路客票代售。

5、公司名称：北京鄂尔多斯宾馆有限公司

成立时间：1998 年 4 月 28 日

注册资本：100 万元人民币

住所：北京市海淀区海淀大街甲 36 号

法定代表人：王宇林

经营范围：住宿；酒、饮料、包装食品；销售日用品。

6、公司名称：上海久元实业有限公司

成立时间：2007 年 3 月 1 日

注册资本：100 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1138 号 135-137 室

法定代表人：别伟

经营范围：物业管理，停车场（库）经营，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，商务信息咨询，货物运输代理，广告的设计、制作。

7、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司

成立时间：2002 年 9 月 4 日

注册资本：100 万元人民币

住所：上海市福佑路 333 号 209 室

法定代表人：别伟

经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构。

8、公司名称：上海久大实业有限公司

成立时间：2004 年 12 月 11 日

注册资本：15000 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室

法定代表人：别伟

经营范围：物业管理，自有房屋的融物租赁，收费停车场，百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作，商务策划及商务咨询服务，软件开发。

9、公司名称：鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司

成立时间：2002 年 4 月 18 日

注册资本：160,000 万元人民币

住所：东胜区达拉特南路 36 号

法定代表人：李海龙

经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：建筑材料、装潢材料、木器产品销售；房屋租赁。

10、公司名称：内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司

成立时间：2007 年 11 月 13 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园 B005 号

法定代表人：郭申

经营范围：许可经营项目：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。

11、公司名称：内蒙古中蒙煤炭有限公司

成立时间：2010 年 2 月 9 日

注册资本：30,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街 8 号

法定代表人：郝斌

经营范围：煤炭机械设备经销；铁矿粉；铜精粉；有色金属；铝合金；矿产品；建筑材料；钢材；木材；五金交电；化工产品；机械设备、电子产品的销售；煤炭批发；汽车销售（不包括汽车品牌销售）及其相关进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁；汽车租赁；技术咨询。

12、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司

成立时间：2010 年 11 月 10 日

注册资本：1,000 万元人民币

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区

法定代表人：呼云

经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售；国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批许可的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批许可的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批许可的除外)、机械设备、电子产品的销售、仓储。

13、公司名称：额济纳锦达煤业有限责任公司

成立时间：2010 年 5 月 7 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工区

法定代表人：郭玉明

经营范围：煤炭洗选,煤炭经营,煤炭机械设备经销,铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批的除外)、机械设备、电子产品的销售,国际货物运输代理,货物或技术进出口。

14、公司名称：天津星月璞瑜科技有限责任公司

成立时间：2018 年 12 月 5 日

注册资本：1,000 万元人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦 1-1628

法定代表人：王臻

经营范围：计算机软硬件技术、计算机网路技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让及咨询服务；金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、铁矿石、铅矿石、锰矿石、铬矿石、镍矿石、石灰石、硅石批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；企业管理咨询。

15、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司

成立时间：2018 年 5 月 29 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦 1-1630 房间

法定代表人：王臻

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

16、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司

成立时间：2018 年 9 月 5 日

注册资本：300 万元人民币

住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦 1-1629

法定代表人：张奕龄

经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。

17、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司

成立时间：2013 年 5 月 13 日

注册资本：20,000 万元人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：王臻

经营范围：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

18、公司名称：鄂尔多斯集团香港有限公司

成立时间：1995 年 1 月 1 日

注册资本：36.28 万美元

住所：香港

法定代表人：王重生

经营范围：纺织服装及相关产品营销。

19、公司名称：鄂尔多斯日本株式会

成立时间：1997 年 4 月 18 日

注册资本：1000 万日元

住所：日本东京

法定代表人：警计生

经营范围：批发和零售业。

20、公司名称：鄂尔多斯集团美国公司

成立时间：1997 年 1 月 20 日

注册资本：60 万美元

住所：美国洛杉矶

法定代表人：张国良

经营范围：批发和零售业。

21、公司名称：联化公司

成立时间：2005 年 6 月 14 日

注册资本：50,000 万元人民币

住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

法定代表人：孙长俊

经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

22、公司名称：鄂尔多斯永煤

成立时间：2008 年 8 月 1 日

注册资本：110,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村

法定代表人：王永慧

经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；铁路运输延伸服务、仓储服务、装卸服务、物流服务。

（二）与公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	最终控制方
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	控制股东
呼和浩特市协和房地产开发有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
内蒙古天骄大酒店有限公司	与本公司同受控股股东控制
北京鄂尔多斯宾馆有限公司	与本公司同受控股股东控制

上海久元实业有限公司	与本公司同受控股股东控制
上海鄂尔多斯物业管理有限公司	与本公司同受控股股东控制
上海久大实业有限公司	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司	与本公司同受控股股东控制
内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司	与本公司同受控股股东控制
内蒙古中蒙煤炭有限公司	与本公司同受控股股东控制
额济纳中蒙煤炭有限公司	与本公司同受控股股东控制
额济纳锦达煤业有限责任公司	与本公司同受控股股东控制
天津星月璞瑜科技有限责任公司	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司	与本公司同受控股股东控制
天津鄂尔多斯供应链科技有限公司	与本公司同受控股股东控制
深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯集团香港有限公司	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯日本株式会社	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯集团美国公司	与本公司同受控股股东控制
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司	公司董事任其董事
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	公司董事任其董事

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。

（二）公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 12 月 9 日