

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2021年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。

* 僅供識別

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对 2020 年度日常关联交易实际发生额 进行确认的公告

特别提示

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：

- 本事项无需提交股东大会审议
- 2020年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，是公司及公司关联方日常经营所需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司中小股东利益。

一、日常关联交易基本情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2020 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获得公司独立董事的事前认可，独立董事审议上述关联交易议案时，发表如下独立意见：公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；公司与公司关联方发生的各项日常关联交易均为公司生产经营活动所需，在平等、互利的基础上按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，符

合公司及公司股东的整体利益。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下：公司 2020 年所发生的日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，在平等、互利的基础上进行，不存在损害股东利益的情况。

二、关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明

2020 年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业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、金融服务等几方面。公司第七届董事会第八次会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2018-2020 年度日常关联交易上限进行预计的议案》，并于公司七届董事会第九次会议及七届董事会第十一次会议对新增关联交易进行了预计。

2020 年度公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易实际发生额为 440,592 万元，比预计少 1,333,208 万元。2020 年度日常关联交易实际发生额与预计额之间的差异情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	2020 年预计总金额	2020 年实际发生额	预计与实际差额
销售产品、商品	内蒙古伊泰集团有限公司及其附属公司	销售材料、设备、煤炭、化工产品等	同期市场价格	同期市场价格	50,000	3,109	46,891
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	销售电力、材料等	同期市场价格	同期市场价格	1,000	1,674	-674
	包头市陆合煤焦运销有限责任公司	销售煤炭	同期市场价格	同期市场价格	25,700	0	25,700
	北京京能电力股份有限公司及其附属公司	销售煤炭、煤矸石、柴油等	同期市场价格	同期市场价格	107,200	25,683	81,517
小计					183,900	30,466	153,434

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	2020年预计总金额	2020年实际发生额	预计与实际差额
提供劳务	内蒙古伊泰集团有限公司及其附属公司	搬家倒面、租赁服务	同期市场价格	同期市场价格	18,000	662	17,338
	内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司	提供铁路运输及维管费、物流服务	同期市场价格	同期市场价格	19,000	14,719	4,281
	包头市陆合煤焦运销有限责任公司	提供铁路运输及维管费、物流服务	同期市场价格	同期市场价格	5,000	0	5,000
	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	铁路运输服务	同期市场价格	同期市场价格	25,000	0	25,000
小计					67,000	15,381	51,619
购买商品	内蒙古伊泰集团有限公司及其附属公司	购买化工材料、煤炭产品等	同期市场价格	同期市场价格	1,189,500	281,384	908,116
	内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司	购买煤炭	同期市场价格	同期市场价格	16,500	0	16,500
	内蒙古伊泰投资股份有限公司及附属公司	购买电力、农副产品	同期市场价格	同期市场价格	5,000	3,229	1,771
	包头市陆合煤焦运销有限责任公司	购买煤炭	同期市场价格	同期市场价格	17,500	0	17,500
	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	购买煤炭	同期市场价格	同期市场价格	85,000	52,967	32,033
小计					1,313,500	337,580	975,920
接受劳务	内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	招标代理、监理服务	同期市场价格	同期市场价格	8,000	4,464	3,536
	内蒙古伊泰集团有限公司及其附属公司	租赁设备、危废处理服务	同期市场价格	同期市场价格	10,300	1,991	8,309
	内蒙古伊泰投资股份有限公司及其附属公司	绿化服务	同期市场价格	同期市场价格	3,000	602	2,398
	内蒙古晶泰环境科技有限责任公司	提供运维服务	同期市场价格	同期市场价格	10,100	4,139	5,961
	蒙冀铁路有限责任公司	提供运输	同期市场价格	同期市场价格	147,000	45,969	101,031
	准朔铁路有限责任公司	提供运输	同期市场价格	同期市场价格	16,000	0	16,000
	新包神铁路有限责任公司	提供运输	同期市场价格	同期市场价格	15,000	0	15,000
小计					209,400	57,165	152,235
总计					1,773,800	440,592	1,333,208

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	2020年预计总金额	2020年实际发生额	预计与实际差额
金融服务	内蒙古伊泰财务有限公司	每日存款余额上限	同期市场价格	同期市场价格	900,000	899,954	46
		全年存款利息上限	同期市场价格	同期市场价格	4,500	2,930	1,570
		金融服务手续费	同期市场价格	同期市场价格	2,500	0	2,500

（一）销售产品、商品

2020年公司向伊泰集团及其附属公司销售材料、设备、煤炭、化工产品等，预计发生金额为50,000万元，实际发生3,109万元。主要是2020年4月份开始，伊泰集团所属煤矿的安全生产、技术管理业务托管后，部分材料设备由承托方自行采购所致。

2020年公司预计向内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司（“同达煤矿”）销售电力、材料等，金额约为1,000万元，实际发生额为1,674万元。主要是由于本期电费上涨所致。

2020年公司预计向包头市陆合煤焦运销有限责任公司（“陆合煤焦”）销售电力、材料等，金额约为25,700万元，实际发生额为0。主要是由于公司销售计划调整，原预计与其发生的交易本期未发生。

2020年公司向北京京能电力股份有限公司及其附属公司销售煤、煤矸石、柴油等，预计发生金额为107,200万元，实际发生金额为25,683万元。主要是受到新冠肺炎疫情影响，本期客户对煤炭的需求较预期减少所致。

（二）提供劳务

2020年公司向伊泰集团及其附属公司提供搬家倒面、设备租赁等服务，预计发生金额为18,000万元，实际发生额为662万元，主要是2020年4月份开始伊泰集团所属煤矿的安全生产、技术管理业务托管后，搬家倒面、设备租赁等服务由承托方负责所致。

2020年公司向内蒙古蒙泰不连沟煤业有限公司（“蒙泰不连沟”）提供铁路运输及维管、物流服务，预计发生金额为19,000万元，实际发生额为14,719万元。主要是发运量较计划减少所致。

2020 年公司预计向陆合煤焦提供铁路运输及维管、物流服务，金额约为 5,000 万元，实际发生额为 0。主要是由于公司销售计划调整，原预计与陆合煤焦发生的交易本期未发生所致。

2020 年公司预计向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“兖州煤业”）提供铁路运输服务，金额约为 25,000 万元，实际发生额为 0。主要是由于铁路计划及运输价格等原因，原计划与兖州煤业发生的交易本期未发生所致。

（三）购买商品

2020 年伊泰集团向公司提供化工材料、煤炭、产品等，预计发生金额为 1,189,500 万元，实际发生金额 281,384 万元。实际发生额小于预计主要是本期煤炭的实际产量没有达到预计产量所致。

2020 年同达煤矿预计向公司提供煤炭，金额约为 16,500 万元，实际发生额为 0。主要是原计划与同达煤矿发生的交易本期未发生所致。

2020 年内蒙古伊泰投资股份有限公司的附属公司内蒙古伊泰北牧田园资源开发有限公司（“北牧田园”）向公司提供电力、农副产品等，预计发生金额为 5,000 万元，实际发生金额 3,229 万元。实际发生额小于预计主要是本期购买农副产品较预计减少所致。

2020 年公司预计向陆合煤焦购买煤炭，金额约为 17,500 万元，实际发生额为 0。主要是采购计划调整，原计划与陆合煤焦发生的交易本期未发生所致。

2020 年兖州煤业向公司提供煤炭，预计发生金额为 85,000 万元，实际发生金额 52,967 万元。实际发生额小于预计主要是采购计划调整，本期购买煤炭较预计减少所致。

（四）接受劳务

2020 年内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司向公司提供招标代理、监理服务，预计发生金额为 8,000 万元，实际发生金额 4,464 万元。实际发生额小于预计主要是设备采购需求较原计划减少所致；

2020 年伊泰集团及其分子公司向公司提供租赁设备及危废处理服务，预计发生金额为 10,300 万元，实际发生金额 1,991 万元。实际发生额小于预计主要是危废处理服务较原计划有所减少所致；

2020 年北牧田园预计向公司提供绿化服务，金额约为 3,000 万元，实际发

生额为 602 万元。主要是公司工程计划调整，预期提供的绿化服务较预计减少所致；

2020 年内蒙古晶泰环境科技有限责任公司向公司提供运维服务，预计发生金额为 10,100 万元，实际发生金额 4,139 万元。主要是本期运维服务较预期减少所致；

2020 年蒙冀铁路有限责任公司（“蒙冀铁路”）向公司提供运输服务，预计发生金额为 147,000 万元，实际发生金额 45,969 万元。实际发生额小于预计主要是本期煤炭发运量较计划减少所致；

2020 年准朔铁路有限责任公司（“准朔铁路”）预计向公司提供运输服务，金额约为 16,000 万元，实际发生额为 0。主要是公司运输计划调整，原计划与准朔铁路发生的交易本期未发生；

2020 年新包神铁路有限责任公司（“新包神铁路”）预计向公司提供运输服务，预计发生金额为 15,000 万元，实际发生额为 0。主要是公司运输计划调整，原计划与新包神铁路发生的交易本期未发生。

（五）金融服务

2020 年内蒙古伊泰财务有限公司（“财务公司”）向公司提供金融服务，所产生的利息预计发生金额为 4,500 万元，实际发生金额 2,930 万元。实际发生额小于预计主要是存放于财务公司的存款金额较预计下降所致。财务公司提供其他金融服务预计收取手续费 2,500 万元，实际未发生。主要是财务公司预计为公司提供的其他金融服务本期未发生所致。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日