证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2026-003

宁夏英力特化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于2026年1月16日在国能宁夏电力大厦A303会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持,部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决,本议案需提交2026年第一次临时股东会审议,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决,本议案需提交2026年第一次临时股东会审议,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》。

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行,同意2026年度通过信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、银行承兑汇票等方式,向金融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过115,000万元,预计2026年末融资余额不超过125,000万元。

4.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决,本议案需提交2026年第一次临时股东会审议,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

5.以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决,本议案需提交2026年第一次临时股东会审议,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2026年PVC期货套期保值业务的议案》。

公司开展期货套期保值业务,可以在一定程度上规避商品价格波动的风险,防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响,提高运营资金使用效率,增强财务稳健性。同意2026年度在最大持仓量不超过10.25万吨,开仓保证金额度不超过10340.2万元额度范围,开展PVC期货套期保值业务。

公司《关于开展2026年度PVC套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事长专题会议事规则(试行)〉的议案》。

《宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2026-004

宁夏英力特化工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,因日常生产经营需要,2026年预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的所属单位发生交易金额47,732.52万元。审议该议案时,关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求,本次预计关联交易需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

预计2026年度与关联方发生交易金额47,732.52万元,截至披露日2026年1月20日未发生交易金额。预计2026年度发生关联交易金额明细如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截止2025年1-11月实际发生金额
向关联人采购物资	国能易购(北京)科技有限公司	采购材料	市场价格	3,016.96	3,424.01
	国家能源集团新疆能源化工有限责任公司	采购燃料	市场价格	2,180.00	1,369.33
	国能宁夏能源销售有限公司	采购燃料	市场价格	4,368.00	6,797.54
	国能科慧(北京)置业有限责任公司	采购材料	市场价格	394.25	-
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	4,678.90	-
接受关联人提供的服务	国能宁夏电力共享服务有限公司	采购服务	市场价格	3746	2804.08
	国家能源集团下属其他单位(采购绿证)	采购绿证	市场价格	660.38	290.15
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	19,741.86	18,321.54
	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司	销售产品	市场价格	4,750.00	34.72
	国能卓越(山东)能源科技有限公司	销售产品	市场价格	450	95.44
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	提供服务	市场价格	1,940.00	1,097.44
向关联人采购物资	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购燃料	市场价格	100.00	65.27
接受关联人提供的服务	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购服务	市场价格	1,356.17	809.86
向关联人销售产品	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	销售产品	市场价格	350.00	470.04
合计				47,732.52	35,579.42

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(发生额为截止2025年11月底数据,由公司财务产权部初步核算,2025年实际数据以 2025年度审计报告为准)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)	截止2025年11月实际发生金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购物资	国能易购(北京)科技有限公司	采购材料	市场价格	3,749.89	3,424.01	-325.87	2025年1月2日,巨潮资讯网《关于预计2025年度日常关联交易的公告》;2025年3月28日,巨潮资讯网《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》;2025年8月26日,巨潮资讯网《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》。
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	20,000.00	10,056.69	-9,943.31	
	国家能源集团新疆能源化工有限责任公司	采购燃料	市场价格	7,000.00	1,369.33	-5,630.67	
	国能创新油品销售有限公司	采购燃料	市场价格	146.90	65.27	-81.63	
	国能宁夏能源销售有限公司	采购燃料	市场价格	14,159.30	6,797.54	-7,361.76	
接受关联方提供的服务	国家能源集团国际工程咨询有限公司	采购服务	市场价格	244.38	65.24	-179.14	
	国能宁夏电力共享服务有限公司	采购服务	市场价格	2,729.88	2,804.08	74.20	
	国能水务环保有限公司	采购服务	市场价格	9,397.43	5,976.17	-3,421.26	
	国能数智科技开发(北京)有限公司	采购服务	市场价格	827.00	12.54	-814.46	
	龙源(北京)碳资产管理技术有限公司	采购服务	市场价格	29.15	14.15	-15.00	
	国家能源集团共享服务中心有限公司	采购服务	市场价格	135.00	138.11	3.11	
	神华工程技术有限公司	采购服务	市场价格	94.00	44.34	-49.66	
	国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	采购服务	市场价格	100.00	47.17	-52.83	
	国电新疆艾比湖流域开发有限公司	采购绿证	市场价格	13.76	-	-13.76	
	龙源阿克陶县新能源发电有限公司	采购绿证	市场价格	19.62	-	-19.62	
	国电塔城发电有限公司	采购绿证	市场价格	20.02	-	-20.02	
	国能(海北刚察)新能源开发有限公司	采购绿证	市场价格	30.85	-	-30.85	
	国能(同德)新能源开发有限公司	采购绿证	市场价格	4.79	-	-4.79	
	国能(大荔县)光伏发电有限公司	采购绿证	市场价格	86.98	-	-86.98	
	国能盈江新能源有限公司	采购绿证	市场价格	177.33	-	-177.33	
	国华(哈密)新能源有限公司	采购绿证	市场价格	20.20	-	-20.20	
	国家能源集团电子商务有限公司	采购服务	市场价格	138.41	66.53	-71.88	
	国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司	采购服务	市场价格	212.83	242.45	29.62	
	国家能源集团新能源技术研究院有限公司	采购服务	市场价格	24.76	-	-24.76	
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	采购服务	市场价格	33.96	-	-33.96	
	国能信控技术股份有限公司	采购服务	市场价格	28.68	109.65	80.97	
	国家宁夏大坝发电有限责任公司	采购服务	市场价格	4.25	4.25	-0.00	
	国能锅炉压力容器检验有限公司	采购服务	市场价格	93.11	84.91	-8.21	
	国家能源投资集团有限责任公司信息技术分公司	采购服务	市场价格	188.68	-	-188.68	
	国能宁夏煤业有限责任公司	采购服务	市场价格	7.29	6.36	-0.93	
	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	采购服务	市场价格	30.00	9.36	-20.64	
	神华培训中心有限公司	采购服务	市场价格	18.63	-	-18.63	
	国家能源集团传媒中心有限公司	采购服务	市场价格	6.68	11.97	5.29	
	国家能源集团资产管理有限公司	采购服务	市场价格	14.00	-	-14.00	
	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	采购材料、服务	市场价格	1,000.00	290.15	-709.85	
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	22,664.00	18,321.54	-4,342.46	
	中国神华煤制油化工有限公司销售分公司	销售产品	市场价格	6,000.00	34.72	-5,965.28	
	国能卓越(北京)科技发展有限公司	销售产品	市场价格	4,000.00	414.14	-3,585.86	
	国能卓越(山东)能源科技有限公司	销售产品	市场价格	4,000.00	95.44	-3,904.56	
	国能宁夏石嘴山发电有限责任公司	销售产品	市场价格	131.00	14.70	-116.30	
	国家能源集团下属其他单位(单个300万元以下)	销售产品	市场价格	300.00	41.20	-258.80	
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司originf权管理所属各单位)	提供服务	市场价格	1,435.00	1,052.14	-382.86	
	国电电力宁夏新能源开发有限公司	提供服务	市场价格	65.00	45.30	-19.70	
合计				99,382.76	51,659.43	-47,723.33	

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

1.国能易购(北京)科技有限公司

法定代表人:杨义

法定住所:北京市丰台区西四环南路101号6层6048号

注册资本:56729.32万元人民币

成立日期:2016年5月25日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;电气设备销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;日用品销售;家具销售;家用电器销售;五金产品零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);汽车零配件零售;供应链管理服务;会议及展览服务;社会经济咨询服务;数字创意产品展览展示服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;票务代理服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;电气信号设备装置销售;电池销售;商务代理代办服务;照相机及器材销售;通讯设备销售;玩具销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;消防器材销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;钟表销售;礼品花卉销售;食用农产品零售;食用农产品批发;计算机及办公设备维修;电动自行车销售;机械设备租赁;专用设备修理;通用设备修理;日用电器修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理。许可项目:食品销售;出版物零售;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营。(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)

2024年度主要财务数据:总资产:520,982.48万元;净资产: 62,913.05万元;营业收入:1,068,548.97万元;净利润:15,083.63万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2.国家能源集团新疆能源化工有限责任公司

法定代表人:张玮

法定住所:新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

注册资本:912,488.19万元

成立日期:2000年12月29日

经营范围:煤炭开采;建设工程施工;陆地石油和天然气开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;天然水收集与分配;餐饮服务;住宿服务(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:煤炭洗选;矿物洗选加工;煤制活性炭及其他煤炭加工;选矿;矿业权评估服务;合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;专用设备修理;通用设备修理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;铁路运输辅助活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;特种设备出租;机械设备租赁;农业专业及辅助性活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);职工疗休养策划服务;热力生产和供应;煤炭及制品销售(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)

2024年度主要财务数据:总资产:3,978,360.69万元;净资产:1,304,325.63万元;营业收入867,556.22万元;净利润:95,377.60万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

3.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

法定代表人:是建新

法定住所:银川市北京中路168号

注册资本:2,111,146.64万元人民币

成立日期:2002年12月28日

经营范围:煤炭洗选加工,煤炭销售,煤炭制品及深加工,进出口业务,对外经济合作,化工建材,物资供销,房屋租赁,农林开发。液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1,3—丁二烯(稳定的)、1—丁烯、甲醛溶液、1,2—二甲苯、1,3—二甲苯、1,4—二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)批发(无储存)(按宁银危化经字(2016)000024号《危险化学品经营许可证》核准的期限和范围经营)其他化工产品、其他油品(不包括危险化学品)销售;管道燃气;煤化工技术开发、咨询、服务、转让;煤化工产品研发、检验检测;应急救援服务。(以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营)煤炭开采,矿井建设,煤田灭火、供水、供电、物业管理,汽车运输,矿山救护,机械制造,餐饮,住宿,矿区铁路专用线的维护保养,一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修;煤制油项目筹建(筹建期内不得从事生产经营活动)。(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)

2024年度主要财务数据:总资产:12,758,599.31万元;净资产: 7,754,649.42万元;营业收入:5,209,268.67万元;净利润:497,212.26万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

4.国能宁夏能源销售有限公司

法定代表人:刘伟

法定住所:宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦

注册资本:20001万元

成立日期:2017年9月25日

经营范围:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目:销售代理;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源销售;石灰和石膏销售;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;发电技术服务;热力生产和供应;供冷服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;储能技术服务;数据处理和存储支持服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电气设备销售;充电桩销售;工业互联网数据服务;节能管理服务;合同能源管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);运行效能评估服务;船舶租赁;集中式快速充电站;在线能源计量技术研发;云计算装备技术服务;供应链管理服务;电动汽车充电基础设施运营;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;专用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2024年度主要财务数据:总资产:28,384.06万元;净资产:27,389.49万元;营业收入:11,482.10万元;净利润:6,691.22万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

5.国能科慧(北京)置业有限责任公司

法定代表人:朱佩誉

法定住所:北京市东城区安德路16号

注册资本:365000万元

成立日期:1998年5月18日

经营范围:许可项目:房地产开发经营;食品互联网销售。(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:物业管理;建筑材料销售;房地产咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备销售;办公设备耗材销售;专业保洁、清洗、消毒服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2024年度主要财务数据:总资产:374,670.94万元;净资产: 369,075.65万元;营业收入:18,752.9万元;净利润:2,467.41万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

6.中国神华煤制油化工有限公司销售分公司

法定代表人:王向东

法定住所:内蒙古自治区包头市九原区九原金创总部经济园金创大厦19-20楼

注册资本:/

成立日期:2008年11月04日

经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发。(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:成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;非金属矿及制品销售;货物进出口;进出口代理;塑料制品销售。(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。

2024年度主要财务数据:总资产:218,791.31万元;净资产:194,784.08万元;营业收入:1,906,174.67万元;净利润:73,562.86万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

7.国能卓越(山东)能源科技有限公司

法定代表人:孟维明

法定住所:山东省济宁市曲阜市小雪街道工业园区崇文大道北

注册资本:叁仟伍佰万元整

成立日期:2024年10月21日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;机械设备销售;金属制品修理;矿山机械制造;矿山机械销售;普通机械设备安装服务;塑料制品制造;塑料制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;五金产品制造;五金产品批发;橡胶制品制造;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售。(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)。国能卓越(山东)能源科技有限公司目前的经营状态为在营(开业)企业。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

8.国能宁夏电力共享服务有限公司

法定代表人:王世岐

法定住所:宁夏银川市金凤区上海西路239号地下一层

注册资本:300万元

成立日期:2003年11月17日

经营范围:文件、资料等其他印刷品印刷;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;生活美容服务;理发服务;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);住宅室内装饰装修;供暖服务(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)一般项目:电力行业高效节能技术研发;家政服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);食品销售(仅销售预包装食品);消防技术服务;信息系统运行维护服务;互联网安全服务;专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;礼仪服务;粮油仓储服务;建筑物清洁服务;餐饮管理;洗烫服务;住房租赁;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;污水处理及其再生利用;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;停车场服务;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);办公服务;外卖递送服务;家具安装和维修服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业总部管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);翻译服务;市场调查(不含涉外调查);知识产权服务(专利代理服务除外);健身休闲活动(不含高尔夫球运动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2024年度主要财务数据:总资产:4,011.87万元;净资产: 695.06万元;营业收入:15,603.91万元;净利润:36.62万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

9.国能石嘴山第一发电有限公司

法定代表人:陈铁峰

法定住所:惠农区河滨工业园区

注册资本:50000.00万元

成立日期:2006年09月20日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(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)一般项目:热力生产和供应;污水处理及其再生利用;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;固体废物治理;非居住房地产租赁;机械设备租赁;电力设施器材销售;再生资源销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2024年度主要财务数据:总资产:60,379.67万元;净资产: -224,190.78万元;营业收入:97,672.62万元;净利润:4,143.28万元。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。(二)与本公司的关联关系

国家能源集团为公司实际控制人,国家能源集团及所属企业(除公司及公司控股子公司外)符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形,为公司关联法人。

(三)履约能力分析

以上公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力,上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要,公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关,交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场公允价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与上述关联单位均独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议核查意见

2026年1月14日公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以通讯形式召开,会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,全体独立董事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议,独立董事本着独立客观的原则,发表审核意见如下:

公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位发生交易为日常经营所需,有利于促进公司稳定经营,本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行,定价公允、合理,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形,不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司2026年日常关联交易预计情况已经第十届董事会第一次独立董事专门会议和第十届董事会第二次会议审议通过,本次关联交易事项尚需提交股东会审议。截至本核查意见出具日,上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。上述关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上,保荐人对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3. 中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2026-005

宁夏英力特化工股份有限公司关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》,拟与国家能源集团财务有限公司(以下简称财务公司)开展关联存贷款等金融业务。2023年9月,公司与财务公司签署了《金融服务协议》,约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服务协议》经第九届董事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定,公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易,审议该议案时,关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求,本次议案需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2025年1-11月公司与财务公司发生存款利息收入6.66万元,发生贷款利息支出587.56万元(前述数据为公司财务部门初步统计,具体财务数据以公司2025年度报告的披露内容为准)。2026年预计公司在财务公司存款本金日实际发生最高存款余额不超过16亿元,存款利息收入预计产生20万元,最高贷款余额不超过30亿元,预计贷款利息不超过1000万元。

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

国家能源集团财务有限公司,统一社会信用代码为91110000710927476R,金融许可证机构编码为L0022H211000001,注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202,3层7单元301,302。截至2024年12月31日,注册资本为1,750,000万元,其中国家能源集团占比60.00%;中国神华占比32.57%;国能朔黄铁路发展有限责任公司占比2.86%;神华准格尔能源有限责任公司占比2.86%;国能包神铁路有限责任公司占比1.71%。

财务公司提供企业集团财务公司服务,获准经营的业务范围为:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资。

与本公司的关联关系:同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

截至2025年6月30日,财务公司财务报表列报的资产总额为3,077.23亿元,所有者权益为388.75亿元,其中:现金及存放中央银行款项132.77亿元,存放同业款项181.79亿元,吸收成员单位存款为2,685.88亿元,发放贷款及垫款1,988.51亿元。2025年1-6月累计实现营业收入22.36亿元,实现利润总额23.11亿元,实现税后净利润17.99亿元。

(二)履约能力分析

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《国家能源集团财务有限公司章程》的规定规范经营,加强内部控制与风险管理。 财务公司的内部控制制度完善,执行有效。在资金、信贷、投资等各类业务管理方面,财务公司都建立了相应的业务风险控制程序,较好地控制了各类风险,使整体风险控制在合理的水平,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据,公司在财务公司的存款利率原则上不低于国内主要商业银行(指国有四大银行)向公司提供同种类存款服务所确定的利率;财务公司对公司的贷款利率遵守中国人民银行有关利率管理的规定,原则上不高于国内主要商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率;除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国内主要商业银行同等业务费用水平。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与财务公司的关联交易是公司业务发展需要,公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关,交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场公允价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议核查意见

2026年1月14日公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以通讯形式召开,会议审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》,全体独立董事一致同意将《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议,独立董事本着独立客观的原则,发表审核意见如下:

1.财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管;

2.未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,未发现公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题;

3.公司在财务公司的存款利率等同于商业银行同期存款基准利率,不存在损害中小股东利益的行为。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务预计情况已经第十届董事会独立董事专门会议第一次会议和第十届董事会第二次会议审议通过,本次关联交易事项尚需提交股东会审议。截至本核查意见出具日,上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。上述关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。综上,保荐人对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3. 中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的核查意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026年1月20日

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2026-006

宁夏英力特化工股份有限公司关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务暨关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,为拓宽融资渠道,根据实际经营需要,拟与国能(北京)商业保理有限公司(以下简称国能保理)开展保理业务,保理融资额度不超过人民币3亿元,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国能保理为公司关联方,本次交易构成关联交易。审议该议案时,关联董事李铁柱先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求,本议案需提交股东会审议。公司2026年第一次临时股东会审议该议案时,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

公司名称:国能(北京)商业保理有限公司

企业类型: