

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025035

## 内蒙古电投能源股份有限公司关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易审议情况

2025年6月25日,公司2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会审议通过了《关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易的议案》。电投能源公司本部及相关所属单位15家由北京中企时代科技有限公司通过直接采购的方式采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元(含税)。2024年度公司同类交易实际发生总金额3,230.83万元(经审计、含税)。

该议案已经公司独立董事审议,董事会审计委员会审议通过。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田鹤、于海涛、胡春艳回避表决。经与会6位非关联董事审议,本议案同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

### (二)公司2025年度日常关联交易预计情况

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年度预计金额	截至2025年6月末已发生金额(经审计)	
					2024年度发生金额	占2024年度发生金额比例(%)
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT运维服务	市场价格	3,572	0	3,230.83
		合计		3,572	0	3,230.83

### (三)2024年度该关联交易实际发生情况(经审计)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生金额	2024年度预计金额	截至2024年6月末已发生金额(经审计)	
					披露日期及索引	占2024年度预计金额比例(%)
接受关联人提供的劳务	北京中企时代科技有限公司	IT运维服务	3,230.83	3,250.3	2024年11月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》	5.07%
		合计		3,230.83		5.99%

### 二、关联人介绍和关联关系

#### (一)基本情况

1.企业名称:北京中企时代科技有限公司

2.住所:北京市

3.法定代表人:刘志强

4.注册资本:600万元

5.主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法开展经营活动;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。)

6.最近一期财务数据:

2024年末总资产	9,804.52万元
总负债	4,734.19万元
净资产	5,070.33万元
营业收入	8,404.34万元
净利润	550.49万元(经审计)

截至2025年5月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1-5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

#### (二)关联交易

北京中企时代科技有限公司股东为电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的上市公司及控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

#### (三)履约能力

根据该关联人最近一期主要经营情况分析,关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

3.关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

关联交易主要内容:电投能源公司本部及相关所属单位共计15家由北京中企时代科技有限公司采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元(含税),最终采购价格以采购谈判结果为准。

定价原则和依据:该关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础和原则,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理交易原则。

关联交易预计金额:公司与百瑞信托有限公司根据实际情况与关联人签署相关合同。合同经双方盖章后生效,预计日期为自合同签订之日起至2025年12月31日止。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

该关联交易属正常经营业务往来,定价以同类业务市场价格为基础和原则,经双方友好协商确定,遵循公平、公允、合理交易原则。不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

#### 五、独立董事事前审查和审议情况

经核查,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6.最近一期财务数据:

2024年末总资产	9,804.52万元
总负债	4,734.19万元
净资产	5,070.33万元
营业收入	8,404.34万元
净利润	550.49万元(经审计)

截至2025年5月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1-5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

7.最近一期财务数据:

2024年末总资产	9,804.52万元
总负债	4,734.19万元
净资产	5,070.33万元
营业收入	8,404.34万元
净利润	550.49万元(经审计)

截至2025年5月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1-5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

8.最近一期财务数据:

2024年末总资产	9,804.52万元
总负债	4,734.19万元
净资产	5,070.33万元
营业收入	8,404.34万元
净利润	550.49万元(经审计)

截至2025年5月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1-5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

9.最近一期财务数据:

2024年末总资产	9,804.52万元
总负债	4,734.19万元
净资产	5,070.33万元
营业收入	8,404.34万元
净利润	550.49万元(经审计)

截至2025年5月末资产总额7,142.87万元,负债4,056.74万元,所有者权益3,086.13万元,2025年1-5月营业收入1,375.44万元,利润总额17.17万元,净利润15.8万元。

10.主要股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持股100%。

(二)关联关系

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司股东为中电投蒙东能源集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的上市公司及控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。

三、关联交易的基本情况

本次拟采购的10万吨产能置换指标是内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司为落实其产能置换指标于2024年购入,当时其所购买产能置换指标量为240万吨,其中230万吨指标用

于其落地产能置换指标,剩余10万吨指标可以对外交易。

四、关联交易的主要内容及定价原则

关联交易主要内容:南露天煤矿拟通过内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司采购10万吨产能置换指标,其中向内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司购买10万吨产能置换指标,剩余产能置换指标向其他主体购买。南露天煤矿购买该200万吨产能置换指标,实际购买价格以市场价格为参考并以实际成交价格为准。

五、关联交易的定价政策

1.为满足公司生产经营需要,公司与百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

2.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

3.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

4.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

5.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

6.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

7.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

8.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

9.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

10.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

11.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

12.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

13.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

14.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

15.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

16.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

17.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

18.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

19.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

20.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

21.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

22.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

23.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

24.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

25.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

26.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

27.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

28.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

29.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标,其中向内蒙古白音华三号矿石落地产能置换指标为关联交易。

30.百瑞信托有限公司拟通过直接采购的方式进行采购服务。服务范围为内蒙古白音华三号