



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《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共计15家向北京中企时代科技有限公司通过直接采购谈判的方式采购IT运维服务,2025年度预计总金额3,572万元(含税)。2024年度同类交易实际发生总金额2,230.83万元(经审计,含税)。

该议案已经公司独立董事专门会议、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、田钧、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年度该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年度预计总金额	截至2025年5月末已发生金额
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	市场原则	3,572	0
合计				3,572	0

(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	和预发生额占年初预计金额的百分比
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	5.07%
合计				3,250.3	5.07%

(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(数据处理相关的银行卡中心、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;市场销售(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批准的内容开展经营活动;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年末资产总额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8,400.34万元,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)关联关系

北京中企时代科技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除上市公司及其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行人。

三、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家向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。

关联交易合同签订情况:公司及控股子公司应根据实际情况与关联人签署相关合同。合同签订与签字盖章后生效,预计期间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、独立董事专门会议审议意见

为推进2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务实施工作,依据公司综合计划方案中2025年度数字化投资计划,编制了本年度IT运维服务项目采购计划,与北京中企时代科技有限公司(以下简称中企时代)霍林郭勒分公司通过直接采购谈判的方式进行采购。服务范围包括能源公司本部及相关所属单位,共计15家。服务内容涵盖桌面终端及外设运维、计算机网络运维、数据中心运维、信息安全运维、公司自用系统运维、业务主数据治理等。该事项不涉及内幕信息,金额为3,572万元。

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。

(六)备查文件

(一)2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025037

内蒙古电投能源股份有限公司关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告

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

1. 2023年8月,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)南露天煤矿取得国家矿山安全监察局综合部下发《关于核定内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》(矿安综函〔2023〕210号),同意南露天煤矿生产产能由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策,南露天煤矿需要落实产能置换指标200万吨。公司决定采用投资购买方式落实产能置换指标。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,实际购买价格以市场价格作为参考并以实际成交价格为准。

2. 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任

单位:亿元					
序号	年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	2022年	1183243.66	610824.88	352077.29	61096.07
2	2023年	1138372.85	654714.2	405096.7	118177.77
3	2024年	1138372.85	619021.12	387068.45	107293.53

9. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司不是失信被执行人。

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-027

上海宣泰医药科技股份有限公司自愿披露关于公司产品恩杂鲁胺片获得美国FDA批准文号的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司向美国FDA申报的恩杂鲁胺片的简略新药申请(以下简称“ANDA”,即美国仿制药申请)获得暂时批准(Tentative Approval),现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1.药品名称:恩杂鲁胺片

2.ANDA号:219675

3.剂型:片剂

4.规格:40mg、80mg

5.申请事项:ANDA

二、药品的其他相关情况

恩杂鲁胺片是一种雄激素受体抑制剂,本次获批的适应症为:1)去势抵抗性前列腺癌;2)转移性去势敏感前列腺癌。此外,该产品已于2024年8月在中国提交注册申请。

恩杂鲁胺(Enzalutamide),又称恩扎鲁胺,是第二代雄激素受体(AR)抑制剂,通过高效阻断雄激素与受体的结合,抑制雄激素受体信号通路,从而阻止前列腺癌细胞的生长和扩散。

证券简称:ST瑞和 证券代码:002620 公告编号:2025-039

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当当累计计算的原则,截至目前,除前次已专项披露的涉诉仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项案件共计21件,涉案金额合计约为人民币1,066.53万元(其中2025年6月26日星期日前共计统计归档4个案件材料,金额为461.59万元),超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%。

公司及控股子公司不存在在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的大额诉讼、仲裁事项。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

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除上市公司及其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

本次拟购买的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总量为240万吨,其中230万吨指标用于其落实产能置换指标,剩余10万吨指标可以对外交易。

四、关联交易主要内容及定价政策

电投能源公司采用投资购买方式落实产能置换指标,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持有指标的主体购买。

10万吨产能置换指标定价原则:本次交易严格遵循市场化定价原则,交易价格公允合理,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、风险及应对措施

风险提示:南露天煤矿购置的200万吨产能置换指标需依次通过内蒙古自治区能源局审核及国家能源局审批,但指标可能存在符合合规性瑕疵风险,可能导致无法通过两级监管部门的审批程序。

应对措施:

一是南露天煤矿成立工作专班,严格审查每次交易指标的合规性。

二是加强与内蒙古自治区能源局沟通对接,力争在指标购置前完成合规性预审。

六、交易目的和对上市公司的影响

2023年8月,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)南露天煤矿取得国家矿山安全监察局综合部下发《关于核定内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》(矿安综函〔2023〕210号),同意南露天煤矿生产产能由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策,南露天煤矿需要落实产能置换指标200万吨。南露天煤矿完成落实200万吨产能置换指标后,其核定产能将达到2,000万吨/年,可进一步提升区域煤炭市场竞争力,保障公司煤炭产业长远可持续发展。

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(白音华三号矿)在落实其产能置换指标时超额购买10万吨置换指标,南露天煤矿拟购买该部分指标,同时,仍需向其他方购买190万吨的产能置换指标。

因白音华三号矿为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中电投蒙东与白音华三号矿交易10万吨产能置换指标为关联交易。本次交易将严格遵循市场化定价原则,交易价格公允合理,不存在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。同意本议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

九、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会决议公告、2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月25日

上市公司关联交易情况概述表					
项目	交易类别	计算指标分子(亿元)	金额(亿元)	计算指标分母(亿元)	金额(亿元)
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司与关联人发生的关联交易	与关联人发生的关联交易	0.1400	0.1400	上市公司2024年经审计的归属于母公司所有者的权益	346.0333

根据上市公司《“三重一大”决策事项权责清单》,该事项属于重大决策事项,须经董事会审议。

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025034

内蒙古电投能源股份有限公司关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年6月25日,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)、(“本公司”)子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”)与百瑞信托有限公司(以下简称“百瑞信托”)签订《关于核定内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿生产能力的复函》(矿安综函〔2023〕210号),同意南露天煤矿生产产能由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照煤炭产能置换相关政策,南露天煤矿需要落实产能置换指标200万吨。公司决定采用投资购买方式落实产能置换指标。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,实际购买价格以市场价格作为参考并以实际成交价格为准。

2. 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任

单位:亿元					
序号	年份	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	2022年	126.90	114.68	8.58	5.96
2	2023年	129.17	117.10	10.54	3.12
3	2024年	185.21	120.17	4.72	2.80

9. 百瑞信托有限公司不是失信被执行人。

10. 主要股东:国家电投集团资本控股有限公司持股50.24%,JPMorgan Chase&C.持股19.99%,郑州市财政局15.65%,郑州自来水投资控股有限公司持股4.80%,郑州市金水区财政局持股3.84%,巩义市财政局持股2.88%,查封市财政局持股1.64%,中牟县财政增长股权投资0.96%。

(一)关联关系

霍煤鸿骏铝电公司与百瑞信托属于同一法人控制的关联关系。

三、关联交易的基本情况

永续信托(投资合同)核心条款

1.一般条款

(1)该关联方:百瑞信托有限公司

(2)期限:无固定期限

(3)支付投资收益

(4)初始投资收益率:根据全国银行间同业拆借中心于2025年最新一期发布的5年期以上LPR“加”或“减”N个基点计算所得;

(5)投资收益:每年支付一次;

(6)投资收益递延:被投资方有权选择投资收益递延。

3.投资收益率重置:自该笔投资资金的投资收益起算日起满5年的对应日(不含当日)之后的投资期限内,该笔投资资金年投资收益率为初始投资收益率加300个基点,并在后续存续期间保持不变。

4.偿还

被投资方有权选择于自该笔投资资金的投资收益起算日起满5年的对应日及之后的任何一个投资收益结算日行偿还义务。

四、关联交易主要内容及定价政策

甲方:百瑞信托有限公司

乙方:内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

(一)霍煤鸿骏铝电公司与百瑞信托签订永续信托(投资合同),核心条款此处略,内容同上。

(二)永续信托(投资合同)的生效、变更和解除

生效:本合同自乙方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章,甲方法定代表人或

授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

变更:本合同生效后,甲方、乙方任何一方不得擅自变更本合同。本合同的变更须经甲方、乙方双方协商一致并达成书面补充协议。

合同解除:1.发生如下情形之一的,本合同解除:

(1)甲方与乙方协商一致解除本合同的;

(2)本合同生效后满3个月本合同规定的投资资金发放条件未能全部满足或乙方未提取首笔投资资金,甲方要求解除本合同的;

2.本合同于甲方与乙方解除本合同同意签署书面文件之日或第1、(2)项情况下甲方解除本合同的通知到达乙方之日解除。

3.除本条1条和2条规定的情形外,任何一方不得单方解除本合同。

(三)定价政策:根据霍煤鸿骏铝电公司经营情况发展需要,与百瑞信托公司开展不超过7亿元永续信托融资。融资利率参照市场价格,并经双方协商确定。

霍煤鸿骏铝电公司将严格遵循相关法律法规及信托产业要求,合理合规使用资金,并加强对资金使用的全过程监管,建立健全资金管理制度,确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况,保障资金安全。

本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

七、2025年年初至本公告日与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司发生关联交易。

单位:万元

交易类型	交易内容	发生金额
提供劳务	培训、消防、培训服务	415.23

八、独立董事专门会议审议意见

2023年8月,内蒙古电投能源股份有限公司南露天煤矿取得国家矿山局生产能力核定批复,产能由1,800万吨/年核增至2,000万吨/年。按照政策要求,需要落实产能置换指标200万吨。经济性分析,南露天煤矿完成落实200万吨产能置换指标后,其核定产能将达到2,000万吨/年,可进一步提升区域煤炭市场竞争力,保障公司煤炭产业长远可持续发展。

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司(白音华三号矿)在落实其产能置换指标时超额购买10万吨置换指标,南露天煤矿拟购买该部分指标,同时,仍需向其他方购买190万吨的产能置换指标。

因白音华三号矿为中电投蒙东能源集团有限责任公司全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中电投蒙东与白音华三号矿交易10万吨产能置换指标为关联交易。本次交易将严格遵循市场化定价原则,交易价格公允合理,不存在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。同意本议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

九、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会决议公告、2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月27日

信息披露 | Disclosure B58

授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

变更:本合同生效后,甲方、乙方任何一方不得擅自变更本合同。本合同的变更须经甲方、乙方双方协商一致并达成书面补充协议。

合同解除:1.发生如下情形之一的,本合同解除:

(1)甲方与乙方协商一致解除本合同的;

(2)本合同生效后满3个月本合同规定的投资资金发放条件未能全部满足或乙方未提取首笔投资资金,甲方要求解除本合同的;

2.本合同于甲方与乙方解除本合同同意签署书面文件之日或第1、(2)项情况下甲方解除本合同的通知到达乙方之日解除。

3.除本条1条和2条规定的情形外,任何一方不得单方解除本合同。

(三)定价政策:根据霍煤鸿骏铝电公司经营情况发展需要,与百瑞信托公司开展不超过7亿元永续信托融资。融资利率参照市场价格,并经双方协商确定。

霍煤鸿骏铝电公司将严格遵循相关法律法规及信托产业要求,合理合规使用资金,并加强对资金使用的全过程监管,建立健全资金管理制度,确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况,保障资金安全。

本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

七、2025年年初至本公告日与内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司发生关联交易。

八、独立董事专门会议审议意见

为满

足投资控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称“霍煤鸿骏铝电公司”)扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)资金需要,霍煤鸿骏铝电公司拟与百瑞信托有限公司(以下简称“百瑞信托”)开展永续信托业务。霍煤鸿骏铝电公司根据《关于报送第二批国家债资金“扎铝二期”投资专项债项目的通知》,以扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)申报专项债资金7亿元。专项债资金承接方式及使用方面,霍煤鸿骏铝电公司拟通过百瑞信托公司发行的永续信托产品承接绿电铝投资专项债资金,并将专项债资金用于扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)。期限为无固定期限,利率参照市场利率,并经双方协商确定。

电投能源要视霍煤鸿骏铝电公司遵循相关法律法规及信托产业要求,合理合规使用资金,并加强对资金使用的全过程监管,建立健全资金管理制度,确保资金专款专用。定期评估项目进展和资金使用情况,保障资金安全。

本次通过百瑞信托公司承接专项债资金事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

九、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会决议公告、2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审议意见。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月25日

上市公司关联交易情况概述表					
项目	交易类别	计算指标分子(亿元)	金额(亿元)	计算指标分母(亿元)	金额(亿元)
与关联人发生的关联交易	与关联人发生的关联交易	7	7	上市公司2024年经审计的归属于母公司所有者的权益	346.0333

根据上市公司《“三重一大”决策事项权责清单》,该事项属于重大决策事项,须经董事会审议。

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025036

内蒙古电投能源股份有限公司关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告

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,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“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《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案》。公司子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司(以下简称“霍林河坑口发电公司”)采用以单一来源采购方式将脱硫系统维护项目委托沈阳远达环保科技有限公司(以下简称“沈阳远达”)维护。项目自合同签订期限:2025年10月1日至2027年12月31日,概算单价约651万元/年,概算合计1,466.6万元(含税)。2024年1-9月份公司同类交易实际发生总金额593.0261万元(经审计,不含税)。

该议案已经公司独立董事专门会议、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、田钧、于海涛回避表决。经与会7位非关联董事审议,本议案同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(二)公司2025年10月1日至2027年12月31日该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	2025年10月1日至2027年12月31日预计金额	截至2025年5月31日已发生金额	2024年1-9月份发生金额(经审计)
接受关联人提供的劳务	沈阳远达环保工程有限公司	脱硫系统检修维护	1,466.6	0	593.0261(不含税)
合计			1,466.6	0	593.0261

(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1-9月份实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占年初预计金额的百分比
接受关联人提供的劳务	沈阳远达环保科技有限公司	脱硫系统检修维护	593.0261(不含税)	782(不含税)	14.99%
合计				782(不含税)	75.83%

2024年6月26日在内蒙古电投能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况公告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.企业名称:沈阳远达环保工程有限公司

2.住所:辽宁省沈阳市浑南区高科路28号南科大厦八楼部分

3.法定代表人:姚洪明

4.注册资本:5,000万元

5.主营业务:(一)承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工;(二)承接污水处理项目的施工、经营管理和以工程项目的总承包;(三)承接电站环保工程施工设计、设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务;(四)代理总包技术转让给本公司受权范围内的原料辅料、机械及设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;(五)代理总包技术进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术服务;(六)石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰销售。

6.最近一期财务数据:截至2024年12月31日,总资产为7,437万元,负债336万元,所有者权益7,101万元,营业收入9,2986万元,利润总额20万元,净利润-31万元(经审计)。

(二)关联关系

沈阳远达环保工程有限公司的股东情况:国家电投集团远达环保股份有限公司持股32%、吉林电力股份有限公司持股20%、东北电力开发公司持股20%、国家电投集团内蒙古能源有限公司持股20%、国家电投集团远达环保股份有限公司持股8%。

沈阳远达环保工程有限公司属公司控股企业,国家电投集团的间接控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(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行人。

三、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:霍林河坑口发电公司以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护。项目自合同签订期限:2025年10月1日至2027年12月31日,概算单价约651万元/年,概算合计1,466.6万元。

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

本次交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达维护满足安全生产需要。

该关联交易事项属公司生产经营所需事项,明确的定价原则,不存在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、独立董事专门会议审议意见

通辽霍林河坑口发电有限责任公司(以下简称霍林河坑口发电公司)系电投能源全资子公司,拟采用以单一来源采购方式将脱硫系统检修维护项目委托沈阳远达环保工程有限公司

维护,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月19日、2025年6月4日召开第四届董事会2025年第一次临时会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》,具体内容详见公司2025年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

近日,公司已完成工商变更登记手续并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:山东科汇电力自动化股份有限公司

统一社会信用代码:913703006132904776

注册资本:壹亿肆仟肆佰陆拾柒万元整

其他:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:朱永军

成立日期:1993年10月15日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-078

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●截至本公告披露日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南京佳得得投资有限公司(以下简称“佳得得”)持有公司股份156,636,773股,占公司总股本的28.91%。本次部分股份解除质押后,佳得得质押股份数量为56,123,347股,占其所持有公司股份的35.83%,占公司总股本的10.36%。

●本次公司涉及的股份占比是根据公司2025年6月25日总股本541,818,152股计算所得。

●本次控股股东部分股份解除质押的具体情况

公司于2025年6月26日接到控股股东佳得得投资的通知,获悉其质押给天风证券股份有限公司的22,193,100股公司无限限售流通股办理了解除质押手续,具体情况如下:

股份类别	南京佳得得投资有限公司
本次解除质押股份	22,193,100
占其所持股份比例	14.17%
占公司总股本比例	4.10%

(以下简称沈阳远达)维护。沈阳远达是国家电力投资集团有限公司三级单位,注册资本金5000万元。其中:国电投远达环保工程有限公司控股40%、国家电投集团内蒙古能源有限公司控股20%、国家电投集团东北电力有限公司控股20%、国家电投集团吉林电力股份有限公司控股20%。该公司具有环保工程专业承包壹级资质,具有承接环保工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工、工业污水处理项目的施工、经营管理和以工程项目的总承包;承接电站环保工程施工设计、设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务范围,目前承担着集团内多个对外委维护项目,维护信誉良好,符合本项目相应资质条件要求。本项目参照市场协商定价,维护费用为651万元/年,维护期限2025年10月1日至2027年12月31日,维护费共计1,466.6万元。

我们认为上述的关联交易事项属公司生产经营事项,有明确的定价原则,以市场价格为基础,交易遵循公平、公允、合理的原则,不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时董事会审议,关联董事回避表决。

六、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会和公司2025年第四次临时监事会决议公告。

(二)独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025033

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第六次临时董事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)分别于2025年6月21日、2025年6月23日和2025年6月24日以电子邮件等形式发出2025年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。

(二)会议于2025年6月25日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。 (三)监事会会议应出席监事10人,实际出席会议并发表表决董事10人(其中:以视频方式出席会议董事7人,分别为胡春艳、应宇翔、李安、董董事和薛俊、陈天翔、陶畅、李明独立董事;现场出席会议董事3人)。

(四)会议主持人:董事长、党委书记王伟光。

列席人员:公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。

(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2025年对外捐赠新增锡林县公益产业发展帮扶项目的议案:

为履行社会责任担当,助力国家乡村振兴、塑造公司品牌形象,公司新增对外捐赠计划1项,即锡林县特色产业帮扶项目,捐赠金额为1,100万元。

表决结果:董事6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该议案。

(二)关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案:

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告》(公告编号:2025034)。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。

表决结果:经与会7位非关联董事审议,本议案同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

(三)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:

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《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》(公告编号:2025035)。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果: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。

(四)关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案:

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告》(公告编号:2025036)。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。

表决结果: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。

(五)关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案:

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告》(公告编号:2025037)。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果: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。

(六)关于退还部分无需使用排土场土地的议案:

电投能源旗下一露天矿“使用”的无规划划拨土地1宗,面积223,744.785公顷。鉴于目前该土地为无偿使用的排土场土地,经与地方政府沟通,电投能源决定按照霍林郭勒市人民政府印发《关于收回部分排土场土地使用权的函》(霍政函〔2024〕96号)要求,退回该宗土地。

表决结果:董事10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该议案。

七、推进生态环保治理项目决议的议案。

为推进生态环保治理工作,公司决定实施12项生态环保治理项目,分别为煤炭板块新建一座封闭式煤棚、污水处理站前建建设隔油池、一般固体废物贮存场改造等升级7项;火电板块新建设备防腐7项;铝业板块实施青秀泉升级改造项目、脱硝除尘除尘系统升级改造、原料库新增智能高低压微压计系统等项目4项,共计需投资3,907.54万元,其中,2025年2,577.54万元,2026年1,330万元。

表决结果:董事10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

(一)2025年第六次临时董事会会议决议。

(二)第八届董事委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025038

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第四次临时监事会决议公告

<