

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-024

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

关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的事项不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、2024 年 8 月 28 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，均审议通过了《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度进行表决时，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（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司，以下简称“中蒙煤炭”，羊绒集团控股子公司）、其他关联方的关联交易；

本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，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“联合化工”）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；

公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。

2、独立董事相关意见

(1) 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见

公司于2024年8月28日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。

(2) 审计委员会意见

公司于2024年8月28日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 预计增加和调整日常关联交易金额

公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加和调整日常关联交易预计金额合计为46,157.41万元。具体如下：

关联交易类型	关联交易类型	关联人	2024年度原预计金额	增加和调整金额	调整后2024年预计金额	2024年1-6月实际发生额（未经审计）	本次增加和调整预计金额的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务	向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务	羊绒集团、投资控股集团及其控股子公司、其他关联方	35,674.25	-9,305.18	26,369.07	10,193.67	根据实际业务需要
		鄂尔多斯永煤	164,598.34	16,820.17	181,418.51	74,829.35	
		联合化工	436.04		436.04	39.18	

		中蒙煤炭	97.18	20,670.71	20,767.89	2,163.07
		小计	200,805.81	28,185.69	228,991.50	87,225.26
向关联人 销售产 品、商品 及提供劳 务	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、其他关联方	6,410.66	1,703.27	8,113.93	3,368.26
		鄂尔多斯永煤	890.96	649.73	1,540.69	167.59
		联合化工	16,030.93	15,618.72	31,649.64	14,174.78
		小计	23,332.55	17,971.71	41,304.26	17,710.63
合计			224,138.35	46,157.41	270,295.76	104,935.90

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：30,000万元人民币

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：内蒙古融丰小额贷款有限公司

成立时间：2006年10月8日

注册资本：17,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊

法定代表人：别秀娟

经营范围：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租
购和资产租赁。一般经营项目：无。

5、公司名称：内蒙古久安物业服务有限责任公司

成立时间：2010年1月20日

注册资本：300万元人民币

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园B004号

法定代表人：王树生

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业服务（凭资质证经营）；
羊毛、羊绒制品的生产及销售；煤炭的销售。

6、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

法定代表人：乔来生

经营范围：经营客房，餐饮服务、旅游服务，健身房，美容化妆，内部服务
商场（不含专项许可商品）；咖啡厅，酒吧，茶吧，会议服务，洗涤服务，汽车
租赁、房屋租赁；民族土特产品销售；食品销售及包装配送；烟零售、酒批发零
售；航空铁路客票代售。

7、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。

8、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：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务。

9、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。

10、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：15,000万元人民币

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。

11、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。

12、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：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。

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）。

13、公司名称：中蒙煤炭

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：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；国内贸易代理；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；炼焦；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼；销售代理；金属矿石销售；机械设备销售。

14、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：郭玉明

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。

15、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：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

16、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。

17、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。

18、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南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-116B

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。

19、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。

20、公司名称：鄂尔多斯日本株式会社

成立时间：1997年4月18日

注册资本：1,000万日元

住所：日本东京

法定代表人：警计生

经营范围：批发和零售业。

21、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。

22、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司

成立时间：2010-04-12

注册资本：3,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店

法定代表人：李建军

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售；进出口贸易、边境小额贸易。

23、公司名称：鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司

成立时间：2019年4月26日

注册资本：17000 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 1-1723

法定代表人：王臻

经营范围：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

24、公司名称：北京璞瑜东方科技有限公司

成立时间：2023年7月24日

注册资本：10 万元人民币

住所：北京市西城区华远街 5、7 号北京鄂尔多斯大酒店 8 层 802 号

法定代表人：王臻

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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。）

25、公司名称：北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）

成立时间：2012年2月16日

注册资本：600 万元人民币

住所：北京市西城区华远街 5、7 号鄂尔多斯大酒店 11 层 1101 室

执行事务合伙人：北京上善易金企业管理有限责任公司

经营范围：投资管理；企业管理；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

26、公司名称：江苏璞瑜嵩石科技有限公司

成立时间：2023年11月23日

注册资本：1000万元人民币

住所：新沂市北京东路68号国际医疗大健康产业园9号楼405室

法定代表人：王臻

经营范围：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；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理（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）

27、公司名称：联合化工

成立时间：2005年6月14日

注册资本：50,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井西街与西环路交叉路口东50米

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。

28、公司名称：内蒙古东乌铁路有限责任公司

成立时间：2004年9月10日

注册资本：108,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区管委会

法定代表人：王炳浩

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输；对外投资；建材、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；设计、制作、发布户外广告；铁路设备、设施维修、租赁。

29、公司名称：北京鄂尔多斯创展服装有限公司

成立时间：2007年8月16日

注册资本：2,000万元人民币

住所：北京市西城区华远街7号北京鄂尔多斯大酒店1105室

法定代表人：石四勇

经营范围：批发针纺织品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、日用品、化妆品、卫生用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；技术开发。（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。）

30、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：李常伟

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。

31、公司名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

成立时间：2008年8月1日

注册资本：120,000万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村

法定代表人：谢侃

经营范围：矿产资源开采；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。

32、公司名称：鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司

成立时间：2012年5月17日

注册资本：2,000 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇阿尔巴大街南二校沙河槽西

法定代表人：乔海隆

经营范围：许可经营项目：天然气采购销售服务业务。 一般经营项目：天然气仪器、仪表设备、燃气用具、燃气设备、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售；广告发布。

33、公司名称：鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司

成立时间：2006 年 6 月 6 日

注册资本：13,300 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工业园区

法定代表人：乔海隆

经营范围：许可经营项目：天然气输送服务；气化工程安装；天然气供应、销售；天然气化工产品销售。 一般经营项目：天然气仪器、仪表设备、燃气设备、燃气用具、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。

34、公司名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司

成立时间：2010 年 5 月 25 日

注册资本：1,033,442 万元人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村

法定代表人：马军

经营范围：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。

35、公司名称：鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司

成立时间：2001 年 4 月 3 日

注册资本：8,868 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：秦雯

经营范围：羊绒系列产品、羊毛系列产品的生产、销售；对外投资；铸件的生产、销售（不含废旧金属加工）。

(二) 与公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
投资控股集团	最终控制方
羊绒集团	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
内蒙古融丰小额贷款有限公司	与本公司同受最终控股公司控制
内蒙古久安物业服务有限责任公司	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
中蒙煤炭	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
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
乌拉特中旗运通贸易有限公司	与本公司同受控股股东控制
鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司	与本公司同受控股股东控制
北京璞瑜东方科技有限公司	与本公司同受控股股东控制
北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）	与本公司同受控股股东控制
江苏璞瑜嵩石科技有限公司	与本公司同受控股股东控制
联合化工	关联自然人任其董事

内蒙古东乌铁路有限责任公司	关联自然人任其董事
北京鄂尔多斯创展服装有限公司	关联自然人任其董事
鄂尔多斯永煤	关联自然人任其董事
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	关联自然人任其董事
鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司	关联自然人任其董事
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司	关联自然人任其董事
内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司	关联自然人任其董事
鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司	关联自然人控制

（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

2024年8月30日