

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2013-055

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司调整日常关联交易预计的公告

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：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，本公司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

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，以及其它关联方，发生的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料、动力等方面。

B 股方面，在公司第五届董事会第十七次会议及公司 2012 年年度股东大会通过了关于对公司 2013 年度日常关联交易进行预计的议案。

H 股方面，公司在 2012 年 6 月 29 日的 IPO 时的招股说明书中，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关合规要求对公司 2012 年之后 3 年的关连交易年度上限进行了预计并予以披露。

公司在 2013 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议上通过了关于公司调整日常关联交易预计的议案，根据公司 2013 年上半年日常关联交易实际发生额对上述公司 B 股和 H 股方面的 2013 年度日常关联交易预计进行了调整。

由于 2013 年年 1-11 月日常关联交易实际发生情况与上述原预计上限出现差异，根据对 2013 年全年发生额的预计，对上述原关联交易预计上限进行调整，

具体原预计上限、实际发生情况和调整列示如下，同时请见附后的具体调整说明：

| 公司 2013 年日常关联交易预计、实际发生及调整明细表（人民币/万元） | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 关联交易类型 | 关联交易方 | 关联交易内容 | B 股 2013 年 交易上 限 | H 股 2013 年 交易上 限 | 2013 年 1-11 月实 际发生额 | 2013 年 B 股交易上 限重新预 计 | 2013 年 H 股 交易上限重 新预计 |
| 购买原 材料、 燃料、 动力 | 苏家壕煤矿 | 购买煤炭 | 9,600.00 | 9,600.00 | 11,228.05 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 中科合成油技术有限公司 | 购买化工材料 | 3,490.00 | 4,000.00 | 4,128.21 | 4,800.00 | 4,800.00 |

二、2013 年度预计金额调整原因及项目

1、由于第四季度开始国内煤炭价格上涨幅度较大，导致公司向苏家壕采购煤炭的价格上升，从而使交易额有所提高。此外，因为公司铁路计划整体增加，为防止铁路计划落空，并缓解发运站库存不足，公司增加了煤炭的调运，导致煤炭的采购量增加。苏家壕煤矿所生产的煤炭发热值较高，煤炭产品优质，市场对其煤炭的需求旺盛，导致公司必须加大采购苏家壕煤矿的优质煤种，从而优化了公司煤种结构；根据公司与苏家壕煤矿的约定，苏家壕煤矿供给公司的煤炭比市场价格低 15 元，该约定价格对上市公司非常有利，提高了公司煤炭的市场竞争力和经济价值。2013 年 1-11 月公司向苏家壕煤矿采购煤炭达 11,228.05 万元，超过 B 股、H 股原预计年度上限（9,600 万元），故需将其 B 股、H 股年度上限调整为 12,000 万元。

2、因为工艺改进，催化剂还原置换周期缩短，总产量增加，导致催化剂用量增加。2013 年 1-11 月公司向中科合成油技术有限公司采购化工材料达 4,128.21 万元，超过 B 股原预计年度上限（3,490 万元）以及 H 股原预计上限（4,000 万元），故需将其 B 股、H 股年度上限调整为 4,800 万元。

三、审议程序

1、本次日常关联交易调整情况已经公司 2013 年 12 月 23 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关关联董事回避表决。

2、独立董事意见

公司与控股股东之间的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料、动力。2013年1-11月实际发生额与公司第五届董事会第十七次会议及公司2012年年度股东大会通过的公司关于对与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司2013年度日常关联交易预计和第五届董事会第二十三次会议上通过的调整后的日常关联交易预计数额产生了差异，提请公司董事会进行补充确认。2013年度日常关联交易预计的调整符合公司2013年度的经营预计，除了更改2013年度日常关联交易预计的数额以外，原日常关联交易的框架协议条款不变。

我们认为，2013年1-11月所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及内蒙古伊泰集团有限公司日常经营所需要的，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。2013年度日常关联交易的调整也是本着以市场价格作为交易基础进行的，未损害公司中小股东利益。

四、备查文件

- 1、五届二十八次董事会会议决议
- 2、独立董事关于调整2013年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十四日