

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告**

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：**

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，系公司正常生产经营需要，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

#### **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**

2026年4月24日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为：公司2026年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。全体独立董事同意通过该项议案，并提请董事会审议。

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。董事会授权公司管理层在预计范围内决定日常关联交易事项并签署相关协议。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。

##### **（二）日常关联交易预计金额和类别**

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司及子公司2026

年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司	2,550.00	0.13	372.44	1,820.40	0.09	/
	内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	18.00	0.00	0.83	17.13	0.00	/
向关联人销售商品	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司	1,810.00	0.07	292.98	1,141.97	0.05	/
接受关联人提供的劳务	乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司	25.00	7.82	0.00	88.71	27.74	/
	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司及其下属公司	150.00	15.41	0.00	187.54	18.55	/
	乌海如意君正物流有限责任公司	270.00	12.95	33.47	757.53	36.32	/
向关联人租入船舶	乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司	14,760.00	54.95	3,300.95	5,045.43	21.48	/
向关联人租入房屋	乌海市君正科技产业集团有限责任公司及其下属公司	420.00	35.53	106.25	418.80	30.26	/
合计		20,003.00		4,106.92	9,477.51		

注：在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况及关联关系

#### 1、北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“博晖创新”）

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91110000726362190T

法定代表人：沈治卫

注册资本：81,690.0495万元人民币

注册地/主要办公地点：北京市昌平区生命园路9号院

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；仪器仪表修理；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）。（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：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

关联关系：博晖创新为公司控股股东、实际控制人控制的公司。

最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为43.04亿元，负债总额为21.28亿元，净资产为21.76亿元，资产负债率49.44%；2025年度实现营业收入为8.25亿元，净利润为-0.92亿元（上述财务数据已经审计）。

## 2、乌海市君正科技产业集团有限责任公司（以下简称“君正科技”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91150300743896848Q

法定代表人：杜江波

注册资本：50,000万元人民币

注册地/主要办公地点：内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛团结北路三街坊君正小区商业楼B段三层

经营范围：商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。

关联关系：君正科技为持有公司5%以上股份的股东，其股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司控股股东、实际控制人杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻。

最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为57.08亿元，负债总

额为27.52亿元，净资产为29.56亿元，资产负债率48.21%；2025年度实现营业收入为0.11亿元，净利润为2.45亿元（上述财务数据未经审计）。

3、乌海如意君正物流有限责任公司（以下简称“如意君正”）

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91150304779486592D

法定代表人：张志强

注册资本：1,000万元

注册地/主要办公地点：内蒙古自治区乌海市乌达乌海西站货场北侧

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：国内铁路货运物流代理、装卸；钢材、木材、建材销售；仓储（不含危险化学品）；物流综合服务；过磅；过轨道衡；站台租赁；喷洒防冻液；煤炭加工（凭许可经营）；煤炭、焦炭购销。

关联关系：如意君正为公司董事过去12个月内曾担任其董事职务的公司。

最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为0.33亿元，负债总额为0.01亿元，净资产为0.32亿元，资产负债率3.03%；2025年度实现营业收入为0.15亿元，净利润为-0.02亿元（上述财务数据未经审计）。

4、内蒙古北方蒙西发电有限责任公司（以下简称“北方蒙西发电”）

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911506245851610282

法定代表人：陈新宇

注册资本：58,860万元

注册地/主要办公地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电力、热力生产供应及销售；煤矸石、煤泥综合利用；外购蒸汽销售；粉煤灰销售。

关联关系：公司曾任监事担任北方蒙西发电董事职务。

最近一年主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为4.77亿元，负债总额为11.17亿元，净资产为-6.40亿元，资产负债率234.17%；2025年度实现营业收入为8.50亿元，净利润为0.29亿元（上述财务数据未经审计）。

（二）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与上述关联企业发生的关联交易主要内容为：（1）公司向关联人采购商品/接受劳务；（2）公司向关联人销售商品；（3）公司向关联人租入船舶、房屋。

2、关联交易定价政策：公司拟与上述关联企业开展的日常关联交易，将严格遵循公平、公正、合理原则，以市场公允价格为基础确定交易价格，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。公司将与关联企业根据实际需求进行业务往来，按照市场价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开、合理地进行。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易属于正常的商业经济活动，系公司业务发展及生产经营的正常所需，相关交易遵循公开、公平、公正的定价原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司业务不存在因日常关联交易而对关联方形成依赖的情形。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日