

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

**平顶山市矿益胶管制品股份有限公司**  
**关于预计 2021 年日常性关联交易的公告**

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，没有虚假记载、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法律责任。

**一、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力	33,550,000.00	51,814,531.84	本期，公司将减少对关联公司外购商品销售
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、	104,250,000.00	93,058,659.66	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁厂房设备	2,000,000.00	1,405,172.64	
合计	-	139,800,000	146,278,364.14	-

**（二） 基本情况**

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年日常性关联交易总额 13980.00 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	交易交易内容	交易对象	2021 年
----	--------	------	--------

			预计(万元)
1	向关联方销售产品	平顶山天安煤业股份有限公司	4400.00
2	向关联方销售产品	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	100.00
3	向关联方销售产品	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	2000.00
4	向关联方销售产品	平顶山煤业集团十二矿多种经营公司	200.00
5	向关联方销售产品	平煤六矿劳动服务公司机用皮带扣厂	500.00
6	向关联方销售产品	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司十三矿分公司	200.00
7	向关联方销售产品	平顶山市安盛机械制造有限公司	350.00
8	向关联方销售产品	平顶山煤业集团机电装备劳动服务公司	170.00
9	向关联方销售产品	平顶山煤业(集团)电务厂开关厂	10.00
10	向关联方销售产品	平顶山四联工贸公司	450.00
11	向关联方销售产品	平顶山煤业(集团)十一矿劳动服务公司	260.00
12	向关联方销售产品	平顶山煤业(集团)八矿劳动服务公司	250.00
13	向关联方销售产品	平顶山日欣机械制造有限公司	80.00
14	向关联方销售产品	平顶山市益平总公司	300.00
15	向关联方销售产品	平顶山煤业(集团)五矿劳动服务公司	150.00
16	向关联方销售产品	中平能化集团天工机械制造有限公司	200.00
17	向关联方销售产品	河南惠润化工科技股份有限公司	50.00
18	向关联方销售产品	河南联创综机设备制造有限公司	200.00
19	向关联方销售产品	平顶山东联采掘机械制造有限公司	150.00
20	向关联方销售产品	平顶山市安科支护洗选设备有限公司	5.00
21	向关联方销售产品	中平能化集团机械制造有限公司	200.00
22	向关联方销售产品	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	200.00
23	向关联方采购商品	平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司	10.00
24	向关联方采购商品	《中国平煤神马报》社有限公司	7.00
25	向关联方采购商品	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	10.00
26	向关联方代销采购	平煤六矿劳动服务公司机用皮带扣厂	450.00
27	向关联方代销采购	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司十三矿分公司	300.00
28	向关联方代销采购	平顶山四联工贸公司	500.00
29	向关联方代销采购	平顶山煤业(集团)十一矿劳动服务公司	400.00
30	向关联方代销采购	平顶山煤业(集团)八矿劳动服务公司	300.00
31	向关联方代销采购	平顶山煤业集团十二矿多种经营公司	100.00
32	向关联方代销采购	平顶山市益平总公司	700.00
33	向关联方代销采购	平顶山煤业(集团)五矿劳动服务公司	150.00
34	向关联方采购商品	平顶山市安盛机械制造有限公司	50.00
35	向关联方采购商品	平顶山煤业(集团)电务厂开关厂	5.00
36	向关联方采购商品	平煤神马机械装备集团有限公司	200.00
37	向关联方采购商品	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	10.00
38	向关联方采购商品	中国平煤神马集团职业病防治院	10.00
39	向关联方采购商品	中平信息技术有限责任公司	30.00
40	向关联方采购商品	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院	2.00
41	向关联方采购商品	平顶山慈济医院	5.00

42	向关联方采购商品	平顶山工业职业技术学院	10.00
43	向关联方采购商品	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司工会委员会	5.00
44	向关联方采购商品	河南天工科技股份有限公司	50.00
45	向关联方采购商品	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	1.00
46	向关联方采购商品	河南中平招标有限公司	50.00
47	向关联方租赁厂房设备	平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	200.00
合计			13980.00

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议，本议案表决不涉及公司章程应当回避表决的情形，以五票同意，零票反对，零票弃权通过审议。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日