

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司

关于新增预计 2022 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

公司 2022 年首次日常性关联交易预计情况已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。）详见公司公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议并通过了《2022 年拟新增关联交易》的议案（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议）。详见公司公告《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料	购买商品、检测、培训、建	219,980,000	80,842,818.89	20,000	220,000,000	29,544,786.95	为发挥集团公司集中批量采

和动力、接受劳务	筑工程劳务、综合服务						购优势，保障采购质量，降低采购成本，集团公司对所属分公司、全资子公司、控股公司及其下属单位对外采购的各类工程、货物、服务实行集中采购，集中采购由中国平煤神马能源化工集团招标采购中心组织和落实，因中国平煤神马能源化工集团招标采购中心与本公司属同一控制人下的关方，故日常性费用预计金额与上年实际金额差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、建筑工程劳务	370,500,000	100,366,700	10,850,000	381,350,000	178,320,090.61	主要基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
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							
合计	-	590,480 ,000	181,209 ,518.9	10,870, 000	601,350, 000	207,864 ,877.56	-

（二）基本情况

单位：万元

关联方	交易内容	收入	费用	合计
河南中平煤电有限责任公司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	25.00		25.00
平顶山天安煤业九矿有限责 任公司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	200.00		200.00
平煤隆基新能源科技有限公 司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	400.00		400.00
河南首成科技新材料有限公 司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	150.00		150.00
平顶山天安煤业天宏选煤有 限公司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	20.00		20.00
河南天工科技股份有限公司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	70.00		70.00
河南平煤神马节能科技有限 公司	建筑工程劳务/提供 劳务/出售商品	220.00		220.00
河南平煤神马首山化工科技 有限公司	安全罚款		1.00	1.00
中平信息技术有限责任公司	技术服务		1.00	1.00
合计		1085.00	2.00	1087.00

1. 法人及其他经济组织

名称：河南中平煤电有限责任公司

住所：河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西 1000 米路南

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：欧阳广斌

注册资本：13188 万人民币

主营业务：动力煤快速输煤系统的建设与经营；煤炭零售经营。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

2. 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业九矿有限责任公司

住所：平顶山市新华区青石路

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨剑山

注册资本：28730 万人民币

主营业务：煤炭开采销售；道路普通货物运输；批发、零售：煤炭、焦炭。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

3. 法人及其他经济组织

名称：平煤隆基新能源科技有限公司

住所：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁西正

注册资本：90000 万人民币

主营业务：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

4. 法人及其他经济组织

名称：河南首成科技新材料有限公司

住所：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾鹏

注册资本：36500 万人民币

主营业务：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗蒞、蒞、煤焦酚；
化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及
其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口
业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

5. 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

住所：河南省平顶山市开发一路 6 号院办公楼三楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：万军

注册资本：500 万人民币

主营业务：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

6. 法人及其他经济组织

名称：河南天工科技股份有限公司

住所：平顶山市卫东区建设路与许南路交叉口北 1000 米路西

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王亚东

注册资本：4080 万人民币

主营业务： 许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：橡胶制品制造；产业用纺织制成品制造；橡胶制品销售；物料搬运装备销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；金属材料销售；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

7. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马节能科技有限公司

住所：河南省平顶山市市辖区高新区神马大道 666 号 26 号楼 3 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谷海涛

注册资本：5000 万人民币

主营业务：环保节能项目开发；合同能源管理项目开发及服务；新能源及节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；供配电系

统、节能环保设备、机械设备、机电设备、矿山设备、电气设备、水处理及排污清淤系统的研发、组装、生产、安装、维修；售电；供暖；供热；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；批发零售：照明器具、五金交电、钢材、建材、机电设备、矿用设备。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

8. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马首山化工科技有限公司

住所：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡前进

注册资本：143000 万人民币

主营业务：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（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）一般项目：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

9. 法人及其他经济组织

名称：中平信息技术有限责任公司

住所：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庚学

注册资本：11107.73 万人民币

主营业务：技术咨询；互联网接入服务，互联网信息服务；计算机信息系统集成，软件开发；通信用户管线建设；安全技术防范工程设计、施工、维修；电子设备租赁；制作、发布广告；中介服务；代收代缴电信费用，移动电话代办服务；在本单位办公、住宅区域内安装电话；批发、零售：办公机具，通讯器材，电子产品，百货；销售：有色金属、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；仪器仪表的生产制造；通信系统设备制造；气模防尘技术开发、咨询、服务、转让、推广；建筑智能化工程。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

二、审议情况

（一）表决和审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议了《2022 年拟新增关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

（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

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日