

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

## 河南天工科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

因公司实际生产经营需要，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了向关联方企业中平能化集团机械制造有限公司销售产品的交易，预计金额 600 万元。具体内容及标的以实际签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方企业销售产品的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。本议案无需公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中平能化集团机械制造有限公司

住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

注册地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

注册资本：211,262,500 元

主营业务：矿山设备制造,防爆电气,电气产品制造及维修,自动化控制系统设计、制造;矿用设备、机电设备、钢材批发、零售;工业及民用建筑施工;防腐保温

工程施工;化工石油工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装工程施工;送变电工程施工;炉窑工程施工;消防设施工程施工;建筑物拆除服务(不含爆破);机械式停车设备;调度绞车;房屋、场地、设备租赁;锅炉安装、改造、维修;普通货物道路运输;环境治理服务;货物进出口。

法定代表人：王显

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控股股东控制企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

#### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理和必要的，价格采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

因公司实际生产经营需要，公司拟向关联方企业中平能化集团机械制造有限公司销售产品，预计金额 600 万元。具体内容及标的以实际签订的合同为准。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次关联交易的目的

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务无不良影响。

**六、备查文件目录**

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日