

证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	购买水、电、接受服务	15,000,000.00	12,446,586.94	
出售产品、商品、提供劳务	出售煤矸石烧结砖等产品、提供运输服务、工程服务等	25,000,000.00	8,700,434.90	业务需求扩大
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	接受财务资助	30,000,000.00	0	
合计	-	70,000,000.00	21,147,021.84	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铁法煤业（集团）有限责任公司

住所：调兵山市人民路

注册地址：调兵山市人民路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：佟大光

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：435308.014 万人民币

主营业务：煤炭开采、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路（内部专用线）公路客货运输、矿井建设、油化工（不含易爆）、小轿车连锁经营、环境监测、节能监测、计量器具检测、检定、工程质量监督、市政工程材料检测、受托管理煤矿、采矿安全技术开发与管、技术服务；拓展训练服务、施工劳务、地基与基础工程；旅游园区管理服务；森林经营和管理；林木育苗、林木育种；木材加工、销售；林产品采集、加工、销售；畜牧饲养。

2.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团大强煤矿有限责任公司

住所：沈阳市康平县张强镇东一棵树村

注册地址：沈阳市康平县张强镇东一棵树村

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：鲁连喜

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有限责任公司

注册资本：78300 万元人民币

主营业务：许可项目:煤炭开采（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:煤炭及制品销售。

3.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团建设工程有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市育才路9号

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市育才路9号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：赵庆文

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：36975 万人民币

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，地质灾害治理工程施工，建筑智能化工程施工，电力设施承装、承修、承试，燃气燃烧器具安装、维修，住宅室内装饰装修，施工专业作业，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），消防技术服务，特种设备安装改造修理，煤炭开采（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：承接总公司工程建设业务，对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，渔港渔船泊位建设，水污染治理，生态保护区管理服务，大气污染治理，水环境污染防治服务，固体废物治理，大气环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，地质灾害治理服务，生态恢复及生态保护服务，环境应急治理服务，市政设施管理，城市绿化管理，环境卫生公共设施安装服务，土地使用权租赁，煤炭洗选，选矿，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，特种设备出租，房屋拆迁服务，工程和技术研究和试验发展，地质勘查技术服务，工程管理服务，基础地质勘查，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土地整治服务，电子、机械设备维护（不含特种设备）。

4.法人及其他经济组织

名称：辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：付涛

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：60340 万元人民币

主营业务：电、热水、蒸汽生产、销售；粉煤灰、渣综合利用及销售；电力技术服务；电力物资、设备销售；电力设备租赁；废旧物资销售；秸秆颗粒、石灰石粉、碳素制品（危化品除外）加工；污泥、生活污水（危废品除外）处置。

5.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司

住所：调兵山市调兵山大街 11 号

注册地址：调兵山市调兵山大街 11 号

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：佟连钢

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：30000 万人民币

主营业务：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，建筑材料销售，有色金属合金销售，环境保护专用设备销售，矿山机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，石油制品销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，技术进出口。

6.法人及其他经济组织

名称：辽宁铁煤热力供暖有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山街道调兵沟建设公司院内机关办公楼

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山街道调兵沟建设公司院内机关办公楼

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：张宝玉

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：25300 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测服务，建筑智能化系统设计，广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位），自来水生产与供应，燃气经营，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，住宅室内装饰装修，道路旅客运输经营，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），建筑劳务分包，施工专业作业，特种设备制造，特种设备设计，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供暖服务，普通机械设备安装服务，保温材料销售，轻质建筑材料销售，隔热和隔音材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品批发，针纺织品及原料销售，金属材料销售，金属结构销售，建筑用钢筋产品销售，玻

玻璃纤维增强塑料制品销售，轴承销售，房屋拆迁服务，住房租赁，非居住房地产租赁，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作，住宅水电安装维护服务，物业管理，物业服务评估，烘炉、熔炉及电炉销售，余热余压余气利用技术研发，热力生产和供应，运输设备租赁服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣），环境保护专用设备销售，污水处理及其再生利用，特种设备销售。

7.法人及其他经济组织

名称：辽宁通用重型机械股份有限公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：徐晓东

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：32785.3 万元人民币

主营业务：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（A R + C O 2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造（小轧钢除外）、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；G P S 设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

8.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团房地产开发有限责任公司

住所：调兵山市调兵山大街

注册地址：调兵山市调兵山大街

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：赵庆文

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万人民币

主营业务：房地产开发、管理、经营及服务中介、土地开发整理、房屋租赁、室内装修、装饰设计、房屋拆迁；采沉区土地复垦利用，建筑材料生产销售，建筑房屋维修。

9.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团铁路工程有限责任公司

住所：调兵山市晓明镇三家子

注册地址：调兵山市晓明镇三家子

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：倪树义

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2600 万元人民币

主营业务：许可项目：各类工程建设活动，电气安装服务，住宅室内装饰装修，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，消防设施工程施工，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工，普通机械设备安装服务，水土流失防治服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，金属门窗工程施工，房屋拆迁服务。

10.法人及其他经济组织

名称：辽宁铁煤集团东浩热电技术有限责任公司

住所：辽宁省沈阳市康平县张强镇东一村

注册地址：辽宁省沈阳市康平县张强镇东一村

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：王雪波

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1800 万人民币

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，特种设备安装改造修理，电气安装服务，建设工程施工，特种设备检验检测，动物饲养，建筑劳务分包，人防

工程防护设备安装，住宅室内装饰装修，施工专业作业，检验检测服务，职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电气设备修理，专用设备修理，承接总公司工程建设业务，通用设备修理，普通机械设备安装服务，计量技术服务，仪器仪表修理，特种作业人员安全技术培训，发电技术服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，对外承包工程，电子、机械设备维护（不含特种设备），热力生产和供应，园林绿化工程施工，室内木门窗安装服务，土石方工程施工，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，机械设备租赁，特种设备出租，建筑工程机械与设备租赁，防腐材料销售，建筑防水卷材产品销售，保温材料销售，隔热和隔音材料销售，石棉制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），涂料销售（不含危险化学品），喷涂加工，机械设备销售，特种设备销售，建筑工程用机械销售，机械零件、零部件销售，汽轮机及辅机销售，电子元器件零售，金属链条及其他金属制品销售，金属切削加工服务，机械零件、零部件加工，特殊作业机器人制造，金属结构销售，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，劳动保护用品销售，五金产品批发。

11.法人及其他经济组织

名称：辽宁金碳碳管理有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市中央大街1号

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路1001号C栋4层G4050室

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：刘克生

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500万人民币

主营业务：碳资产管理，碳交易咨询，碳盘查、碳足迹、碳排放量核算、审计与项目开发，市场调查，能源审计与合同能源管理，节能减排项目投资，节能工程施工，节能设计服务，节能评估认证服务，环评咨询与评估，节能减排、新能源科技技术开发、技术咨询、技术合作、技术推广、技术服务，售电服务，会议及展览展示服务，模型设计与制作，展厅布置设计，招投标代理，企业管理系统开发，体系认证咨询，商务代理服务。

12.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市和平大街辽北技师学院院内

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市和平大街辽北技师学院院内

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：李燕伟

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：300 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程监理。

13.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司

住所：调兵山市迎宾路

注册地址：调兵山市迎宾路

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王中民

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：200.67 万人民币

主营业务：许可项目：检验检测服务，安全生产检验检测，雷电防护装置检测。

14.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团工程质量检测检验有限责任公司

住所：调兵山市迎宾路铁煤集团监督检测中心办公楼一层

注册地址：调兵山市迎宾路铁煤集团监督检测中心办公楼一层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王中民

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：184.7 万人民币

主营业务：建筑材料、矿用支护用品、矿用材料、工程用品、市政工程材料检测。

15.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团勘测设计有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市和平大街辽北技师学院院内

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市和平大街辽北技师学院院内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李燕伟

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：169.111 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

16.法人及其他经济组织

名称：铁法煤业集团大数据运营有限责任公司

住所：辽宁省铁岭市调兵山市调兵山大街

注册地址：辽宁省铁岭市调兵山市调兵山大街

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘正国

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：155.47 万元人民币

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，呼叫中心（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网安全服务，互联网数据服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，档案整理服务，仪器仪表制造，工业控制计算机及系统制造，计算机软硬件及辅助设备零售，仪器仪表销售，工业控制计算机及系统销售，数字视频监控系统销售，通信设备销售，办公设备销售，办公用品销售，家用电器销售，电子产品销售，计算机及办公设备维修，日用电器修理，平面设计，广告设计、代理，广告制作，广告发布，打字复印，非居住房地产租赁。

（二）关联关系

以上关联方都是铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司实际控制人同一控制下企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》因公司董事均为关联董事，根据《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

(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

上述关联交易是必要的，关联交易的价格是按照市场价格交易，交易价格合理、公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日