

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十九次会议审议通过了向关联方企业平顶山天安煤业股份有限公司购买商品的交易，预计金额 6000 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

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向关联方企业购买商品的议案》，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。本议案尚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：平顶山天安煤业股份有限公司

住所：河南省平顶山市矿工路 21 号

注册地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

注册资本：2,315,215,955 元

主营业务：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的

销售；自来水生产、自来水管道的安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。

法定代表人：李延河

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

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：公司的间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的企业  
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平顶山天安煤业股份有限公司购买商品的交易，预计金额 6000 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十九次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日