

证券代码：872988                      证券简称：河南电气                      主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司  
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  | 购买商品、接受劳务      | 168,469,043   | 140,390,868.99     |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售商品、提供劳务      | 229,923,279   | 191,602,732.43     |                      |
| 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、利息、接受派遣员工支出 | 3,880,252     | 3,233,542.92       |                      |
| 合计                | -              | 402,272,574   | 335,227,144.34     | -                    |

（二） 基本情况

控股股东直接控制或重大影响的企业情况

| 序号 | 企业名称               | 注册号码或统一社会信用代码      |
|----|--------------------|--------------------|
| 1  | 中平能化集团机械制造有限公司     | 91410400171780363P |
| 2  | 中平能化集团天工机械制造有限公司   | 9141040069219444X4 |
| 3  | 平顶山市科睿新材料制造有限公司    | 91410425MA9KL18N89 |
| 4  | 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 914104000522699332 |
| 5  | 河南中平川仪电气有限公司       | 9141040056511702X4 |
| 6  | 河南天工科技股份有限公司       | 91410400582892781Q |
| 7  | 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司   | 91410400614865180B |
| 8  | 平顶山畅的科技有限公司        | 91410403MA3X8BWF25 |
| 9  | 河南平煤北控清洁能源有限公司     | 91410000MA3XEFPP3F |
| 10 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 | 914104005934053520 |
| 11 | 河南惠润化工科技股份有限公司     | 9141040005472432XM |
| 12 | 平煤神马新疆机械装备有限公司     | 91650109399908810K |
| 13 | 河南沈缆电缆有限责任公司       | 91410425667228564P |
| 14 | 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司   | 9141040074070605XB |
| 15 | 平顶山市安盛机械制造有限公司     | 91410402171755459Q |

间接控制人直接控制或实施重大影响的企业情况

| 序号 | 企业名称              | 注册号码或统一社会信用代码      |
|----|-------------------|--------------------|
| 1  | 河南平煤神马劳务派遣有限公司    | 91410400MA43U6B58K |
| 2  | 河南易成新能源股份有限公司     | 914102002681294387 |
| 3  | 平顶山天正矿区工程质量检测有限公司 | 91410411095315776U |
| 4  | 《中国平煤神马报》社有限公司    | 91410000X14864600Q |
| 5  | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 91410400052279154H |
| 6  | 中国平煤神马集团物流有限公司    | 914201005848853231 |
| 7  | 河南省许平煤业有限公司       | 914104825686032181 |
| 8  | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司  | 91410000553150367E |
| 9  | 中国平煤神马集团阳光物业有限公司  | 91410400690574692F |
| 10 | 中国平煤神马集团房地产开发有限公司 | 91410400171807044Y |
| 11 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司  | 91410422668883931N |
| 12 | 中平信息技术有限责任公司      | 914104001717669597 |
| 13 | 青岛保税区华乐国际贸易公司     | 913702201636546741 |

|    |                    |                    |
|----|--------------------|--------------------|
| 14 | 河南神马氯碱发展有限责任公司     | 914104007805232230 |
| 15 | 平煤神马建工集团有限公司       | 91410400706763026N |
| 16 | 河南平禹煤电有限责任公司       | 91411081777960035T |
| 17 | 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司 | 914117007967857975 |
| 18 | 中国平煤神马集团平顶山朝川矿     | 91410482177415594D |
| 19 | 平顶山神马大酒店有限公司       | 91410400614865631M |
| 20 | 上海神马帘子布有限责任公司      | 91310116134214119X |
| 21 | 湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司   | 91420700058137376X |
| 22 | 河南能信热电有限公司         | 91410000770899526W |
| 23 | 平顶山市瑞平煤电有限公司       | 91410482761695556F |
| 24 | 河南兴平工程管理有限公司       | 914104001717792312 |
| 25 | 河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司 | 91410200721823277Q |
| 26 | 平顶山天安煤业股份有限公司      | 91410000727034084A |
| 27 | 神马实业股份有限公司         | 91410000169972489Q |
| 28 | 河南神马催化科技股份有限公司     | 91410400MA3X9KU23B |
| 29 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司   | 91410000074221770L |
| 30 | 河南盛鸿矿业开发有限公司       | 91411000683154091Q |
| 31 | 平煤国际矿业投资有限公司       | 91110102666908963R |
| 32 | 河南首成科技新材料有限公司      | 91411025060001574R |
| 33 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司   | 91420107711961422L |
| 34 | 河南中鸿集团煤化有限公司       | 91410404681793877K |
| 35 | 平港（上海）贸易有限公司       | 91310000717882872L |
| 36 | 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 | 91410421697346748D |
| 37 | 河南平煤神马朝川化工科技有限公司   | 91410482740720476R |
| 38 | 河南中平投资有限公司         | 9141000057102070X1 |
| 39 | 河南硅烷科技发展股份有限公司     | 91411000596298927Y |
| 40 | 河南中平招标有限公司         | 91410411740706041H |
| 41 | 河南省平禹铁路股份有限公司      | 91410000169985132A |
| 42 | 中国平煤神马集团焦化有限公司     | 91410400349505239L |
| 43 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司   | 914104000949049903 |
| 44 | 河南平煤神马电化有限公司       | 91410482679465866D |
| 45 | 中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司  | 914104001717522310 |
| 46 | 河南中平能源供应链管理有限公司    | 914101000689293263 |
| 47 | 上海平煤神马科技有限公司       | 91310112MA1GB9XE2F |

|    |                                |                    |
|----|--------------------------------|--------------------|
| 48 | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司               | 91411081MA482H2E6G |
| 49 | 河南平煤神马环保节能有限公司                 | 91410403MA45GL9U69 |
| 50 | 平煤神马光山新材料有限公司                  | 91411522MA9FU0K32C |
| 51 | 河南天通电力有限公司                     | 91410400MA3XEKGY3G |
| 52 | 河南平煤神马投资运营有限公司                 | 91410400MA9H055G5E |
| 53 | 河南神马减碳技术有限责任公司                 | 91410400MA9K8L8C1E |
| 54 | 河南平煤神马人力资源有限公司                 | 91410400MA9LCKAPOC |
| 55 | 新疆新路标光伏材料有限公司                  | 91654003560500505B |
| 56 | 河南平煤神马投资管理有限公司                 | 91410400MA44NXRG6A |
| 57 | 平顶山天成矿山工程设备有限公司                | 91410425597636633M |
| 58 | 河南海联投资置业有限公司                   | 91410100785088785X |
| 59 | 中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司           | 9141040068714291X5 |
| 60 | 中国平煤神马集团平顶山物资经营公司              | 91410400614865682X |
| 61 | 平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司             | 91410400MA3X488Y5C |
| 62 | 河南平煤神马夏店煤业股份有限公司               | 91410482MA482H3M8A |
| 63 | 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司               | 91410400MA9F7HCD4P |
| 64 | 河南平煤神马远东化工有限公司                 | 91410100MA4647KM8Y |
| 65 | 河南省医学生物检测有限公司                  | 91410000MA9L2H0778 |
| 66 | 平煤神马首安清洁能源有限公司                 | 91411025MA9KC5MJ6F |
| 67 | 河南平煤神马首山热能有限公司                 | 91411025MA9FCRFR2E |
| 68 | 平煤神马融资租赁有限公司                   | 91310000310554770F |
| 69 | 河南平煤神马医药有限公司                   | 91410400MA9GQ6JE18 |
| 70 | 河南平煤神马平绿置业有限公司                 | 91410400MA481WRKX5 |
| 71 | 河南中平紫光科技有限公司                   | 91500230574849337C |
| 72 | 河南平煤神马东大化学有限公司                 | 914102001706440015 |
| 73 | 河南平煤神马电力能源科技有限公司               | 91411700MA9KKG6TXC |
| 74 | 平煤神马虹普工程技术有限公司                 | 91410400MA45DMMQ2J |
| 75 | 中平能化集团居源建材有限公司                 | 91410482660941498N |
| 76 | 河南平煤神马设计院有限公司                  | 91410400871796112N |
| 77 | 河南平煤神马首山化工科技有限公司               | 914110257794075671 |
| 78 | 河南龙泰吉安信息科技有限公司                 | 91410402MA44XP7G1C |
| 79 | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司                  | 91410422MA46QENH5B |
| 80 | 平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业<br>(有限合伙) | 91410400MA44J4RM4M |

|    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 81 | 浙川县丹川砂石资源开发有限责任公司        | 91411326MA45TXT01E |
| 82 | 平顶山高安煤业有限公司              | 91410404571020523M |
| 83 | 河南椿鹏私募基金管理有限公司           | 91410100MA9GFUPA26 |
| 84 | 河南中电平安能源服务有限公司           | 91410000MA3XC3MD2G |
| 85 | 平顶山中油销售有限公司              | 91410402735520621C |
| 86 | 平顶山平安万豪酒店有限公司            | 91410400MA9G0R984P |
| 87 | 河南中平银基置业有限责任公司           | 91410400063839700T |
| 88 | 宝丰县洁石煤化有限公司              | 91410421614884269G |
| 89 | 许昌市首能供热服务有限公司            | 91411000MA9LHBQF3H |
| 90 | 河南金竹矿业开发有限公司             | 91410423MA9N8END9E |
| 91 | 河南中豫平煤双碳产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 91410100MA9KQ32C21 |
| 92 | 河南省文化产业投资有限责任公司          | 914100006831889108 |
| 93 | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心     | 91410402MA9GXN6T67 |

控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业

| 序号 | 企业名称                   | 注册号码或统一社会信用代码      |
|----|------------------------|--------------------|
| 1  | 中平能化集团天煜光电有限公司         | 91410400782201789U |
| 2  | 宝丰中平新能源有限公司            | 91410421MA44HPA88E |
| 3  | 河南天成环保科技股份有限公司         | 91410400752273706Q |
| 4  | 平顶山豫奥密封件有限公司           | 91410400614864153A |
| 5  | 平顶山市申联机械制造有限公司         | 91410403567287874R |
| 6  | 河南中平自动化股份有限公司          | 91410100395610320M |
| 7  | 平煤神马（汝州）惠润新能源有限公司      | 91410482MA3X5TDA3G |
| 8  | 河南汝兴新能源有限公司            | 91410482MA3X63BJ9H |
| 9  | 河南红瑞新能源有限公司            | 91410482MA3X66AEXB |
| 10 | 河南正欣新能源有限公司            | 91410482MA3X66ALOM |
| 11 | 河南福润新能源有限公司            | 91410482MA3X63BK7C |
| 12 | 河南联创综机设备制造有限公司         | 914104021717645907 |
| 13 | 平顶山煤业（集团）电务厂开关厂        | 914104001717736572 |
| 14 | 平顶山煤业（集团）煤矿机械厂劳动服务公司   | 9141040076021129XM |
| 15 | 平顶山煤业（集团）机电装备劳动服务公司综采厂 | 914104038717941098 |
| 16 | 平顶山煤业（集团）物资供应总公司配件厂    | 914104031717553441 |
| 17 | 平顶山煤业（集团）密封件厂          | 914104001717561014 |

|    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 18 | 平顶山煤业（集团）综机租赁站劳动服务公司     | 91410400171751570T |
| 19 | 平顶山煤业（集团）劳动服务公司防尘设备修理厂   | 914104031717608643 |
| 20 | 平顶山煤业（集团）物资供应总公司劳动服务公司   | 914104021717525738 |
| 21 | 平顶山煤业（集团）劳动服务公司双宇喷涂厂     | 410403000000288    |
| 22 | 平顶山矿山器材总厂                | 914104031717682687 |
| 23 | 平顶山市消防器材厂                | 410400000000311    |
| 24 | 平顶山煤业（集团）劳动服务公司鑫通汽车二级维护厂 | 410402300003218    |
| 25 | 平顶山煤业（集团）物资供应总公司化纤织物厂    | 914104031717620859 |
| 26 | 平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂  | 410403000000116    |
| 27 | 中国平煤神马控股集团有限公司天成实业分公司    | 91410400698707437K |
| 28 | 平顶山煤业（集团）天成劳动服务公司        | 410400000017553    |
| 29 | 河南神马尼龙新材有限责任公司           | 91410403171759070K |
| 30 | 中国平煤神马集团东鼎建材有限公司         | 91410400660940655L |
| 31 | 中国平煤神马集团诚泰新型建材有限公司       | 91410400799167097K |
| 32 | 中国平煤神马集团宏基新型建材有限公司       | 91410400799162798A |
| 33 | 上海神马工程塑料有限公司             | 91310000132218781K |
| 34 | 平顶山大庄矿实业有限公司             | 914104046807951093 |
| 35 | 河南天源瑞丰新能源有限公司            | 91410425MA3XC6CJ6G |
| 36 | 平煤天源（叶县）光伏科技有限公司         | 91410422MA3XBQLG81 |
| 37 | 苏州银瑞光电材料科技有限公司           | 913205945900097682 |
| 38 | 武汉煤焦矿产品交易市场有限公司          | 420107000105728    |
| 39 | 湖北平武工贸有限公司               | 420106000202976    |
| 40 | 河南省许平供电有限公司              | 914110810917480137 |
| 41 | 禹州安泰煤业有限公司               | 91411081573559573L |
| 42 | 上海跃茂贸易有限公司               | 91310115552980596M |
| 43 | 深圳市神马化工有限公司              | 91440300783913235K |
| 44 | 河南平联实业有限公司               | 91410100096269695Y |
| 45 | 平顶山三梭房地产开发有限公司           | 914104001717549316 |
| 46 | 陕西盈动矿业有限责任公司             | 916100007799339891 |
| 47 | 平煤神马集团河南天健日化有限公司         | 91410422MA3X6L897Y |
| 48 | 平煤国际河南矿业有限公司             | 91410105559642899A |

|    |                     |                    |
|----|---------------------|--------------------|
| 49 | 平煤蓝天遂平化工有限公司        | 411728000018454    |
| 50 | 驻马店平蓝汇通化工有限公司       | 91411728070078487Q |
| 51 | 河南平煤神马智慧能源有限公司      | 91420100568365934F |
| 52 | 河南神马盐业股份有限公司        | 91410400660939611D |
| 53 | 平顶山神马汇源氯碱有限公司       | 410400100000878    |
| 54 | 新乡神马正华化工有限公司        | 91410704172913527F |
| 55 | 平顶山市东南热能有限责任公司      | 91410411706571286A |
| 56 | 河南平禹煤电新型建材有限责任公司    | 91411081664657267J |
| 57 | 禹州平禹矿用产品有限公司        | 914110817991833298 |
| 58 | 许昌电煤联销有限公司          | 91411081747435336Q |
| 59 | 汝州市瑞平蜈蚣煤业有限公司       | 91410482565125185P |
| 60 | 汝州市瑞平创业煤业有限公司       | 914104825637405207 |
| 61 | 汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司      | 914104825637439833 |
| 62 | 汝州市瑞平孙店煤业有限公司       | 91410482562492377X |
| 63 | 汝州市瑞平朝阳煤业有限公司       | 91410482562492190Y |
| 64 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司       | 91410404786210500F |
| 65 | 汝州市长顺煤业有限公司         | 410482000009143    |
| 66 | 汝州市长鑫煤业有限公司         | 410482000006353    |
| 67 | 鞍山中特新材料科技有限公司       | 912103000721761877 |
| 68 | 平顶山三基炭素有限责任公司       | 914104007721591341 |
| 69 | 开封华瑞化工新材料股份有限公司     | 91410200170833443C |
| 70 | 河南中平鲁阳煤电有限公司        | 91410400050857117U |
| 71 | 平煤哈密矿业有限公司          | 91652222679286016U |
| 72 | 平顶山天安煤业香山矿有限公司      | 914104216700773304 |
| 73 | 平顶山天安煤业七矿有限责任公司     | 91410400799155977E |
| 74 | 上海宝顶能源有限公司          | 913101157647023605 |
| 75 | 河南平宝煤业有限公司          | 914110257631400874 |
| 76 | 平顶山天安煤业九矿有限责任公司     | 91410400171751693U |
| 77 | 河南平煤神马尼龙投资管理有限公司    | 91410403MA40GG0J0G |
| 78 | 河南神马普利材料有限公司        | 91410422MA3X4RFP8W |
| 79 | 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司   | 91410422MA3X4NBN56 |
| 80 | 平顶山神马帘子布发展有限公司      | 91410422594861253B |
| 81 | 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 | 91410400790644379Q |
| 82 | 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司  | 91310000774787249G |

|     |                     |                    |
|-----|---------------------|--------------------|
| 83  | 平顶山市银龙科技有限公司        | 914104003358015043 |
| 84  | 河南神马尼龙化工（驻马店）有限责任公司 | 91411728685680917G |
| 85  | 平顶山市神马万里化工股份有限公司    | 91410400676742717W |
| 86  | 平顶山神马工程塑料有限责任公司     | 91410400171778896J |
| 87  | 平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司  | 914104000768119934 |
| 88  | 平顶山福星现代建材有限公司       | 914104007440642263 |
| 89  | 平顶山市三源制氢有限公司        | 914104037678494482 |
| 90  | 平顶山九鼎工贸有限公司         | 91410400725836745C |
| 91  | 平顶山煤业集团天宏兴业化工有限公司   | 914104001718057435 |
| 92  | 武汉平焦贸易有限公司          | 914201047179255538 |
| 93  | 平顶山市鹰泰化工有限责任公司      | 914104031718707482 |
| 94  | 河南神马泰极纸业有限责任公司      | 91410422MA40J5F154 |
| 95  | 平顶山神马鹰材包装有限责任公司     | 91410403670077066N |
| 96  | 河南兴和顺实业有限公司         | 91410411772155344E |
| 97  | 平顶山煤业集团飞行包装制品有限公司   | 91410400171751669B |
| 98  | 平顶山易成新材料有限公司        | 91410400171779733L |
| 99  | 中平贸易株式会社（日本注册）      | 010001157033       |
| 100 | 中国平煤神马集团职业病防治院      | 12410000755180505W |

其他关联方情况

| 关联方名称           | 关联方与本公司关系                         | 对本公司持股比例（%） |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 通化变压器制造有限公司     | 公司股东、公司董事邢耀斌控制的企业，邢耀斌持有该公司 100%股份 | 18.00       |
| 许昌浩龙电器设备有限公司    | 公司股东、公司董事王全喜控制的企业，王全喜持有该公司 90%股份  | 10.00       |
| 通化耀程光学机械科技有限公司  | 公司董事邢耀斌控制的企业，邢耀斌持有该公司 80%股份       |             |
| 上海泛鼎实业发展有限公司    | 公司董事王全喜控制的企业，王全喜持有该公司 100%股份      |             |
| 泰安众诚自动化设备股份有限公司 | 公司股东                              | 10.00       |
| 范同勋             | 公司股东、董事长                          | 5.42        |
| 闫小关             | 董事、总经理                            |             |
| 邢耀斌             | 股东、董事                             | 3.00        |
| 宗广亚             | 股东、董事会秘书                          | 0.60        |

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| 胡宇松 | 股东    | 0.60 |
| 崔 伟 | 股东    | 0.48 |
| 赵松  | 股东    | 0.20 |
| 侯华  | 股东    | 0.20 |
| 王良刚 | 股东    | 0.10 |
| 郝五洲 | 股东    | 0.10 |
| 崔建领 | 股东    | 0.10 |
| 张永红 | 股东    | 0.10 |
| 万明辉 | 股东    | 0.02 |
| 朱可  | 股东    | 0.02 |
| 李金平 | 股东    | 0.02 |
| 王进超 | 股东    | 0.02 |
| 王晓星 | 股东    | 0.02 |
| 张晓露 | 财务负责人 |      |
| 葛艳辉 | 董事    |      |
| 陈会军 | 董事    |      |
| 王全喜 | 董事    |      |
| 陈新滔 | 董事    |      |
| 范晓燕 | 监事会主席 |      |
| 堵会泳 | 职工监事  |      |
| 黄力强 | 监事    |      |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第二届第十二次董事会，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事葛艳辉、陈会军、邢耀斌、陈新滔、王全喜需回避表决。由于出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，本议案直接提交 2022 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

### 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

### 六、 备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日