

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二十次会议审议通过了向接受关联方企业中国平煤神马控股集团有限公司提供劳务的交易，预计金额 500 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 5 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司接受关联方企业提供劳务的议案》，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：中国平煤神马控股集团有限公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号院

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

注册资本：19,432,090,000 元

主营业务：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、

自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

法定代表人：李毛

控股股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

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：公司间接控股股东

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，公司接受关联方企业中国平煤神马控股集团有限

公司提供劳务的交易，预计金额 500 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二十次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日