

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于追认并补充预计日常性关联交易公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》和中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求，为提高资金利用率，公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，并进行存款。账户名为：河南天成环保科技股份有限公司，账号为：201101113020001；账户名：河南天成环保科技股份有限公司，账号：2011010113020001（安全费用专户）。

截至2023年6月30日，公司上述账户余额合计186,302.56元，单日最高存款7,080,794.86元，现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。

同时，对2023年7月至12月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币28,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通

过《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生、董事董建勋先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。；

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号

注册资本：300000 万人民币

主营业务：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

法定代表人：刘晓军

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司发生的日常性关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

公司在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，为公司提供账户支付结算服务、账户管理等服务。

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

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日