

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买原材料	87,700,000.00	13,396,770.80	根据公司正常业务发展需要预计增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产成品	16,000,000.00	14,817,991.21	根据公司正常业务发展需要预计增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方存款、收取内部银行存款利息、车辆统筹、商标使用费、培训费、大病保险	13,070,000.00	1,145,766.46	去年发生未预计商标使用费
合计	-	116,770,000.00	29,360,528.47	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：神马实业股份有限公司

住所：河南省平顶山市建设路 63 号

注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号

企业类型：国有控股

法定代表人：乔思怀

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：44228 万元

主营业务：生产、销售工业丝、帘子布、切片。

与公司关联关系：母公司控股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：平顶山神马工程塑料有限责任公司

住所：河南省平顶山市建设路东段开发区

注册地址：河南省平顶山市建设路东段开发区企

业类型：国有企业

法定代表人：郭选政

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：23698.3 万元

主营业务：制造、加工；塑料，化纤及其制品的原辅材料，尼龙 66 树脂合成技术的研发及推广。

与公司关联关系：控股股东

3. 法人及其他经济组织

名称：平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

住所：平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区

注册地址：平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区

企业类型：国有企业

法定代表人：郭选政

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万元

主营业务：制造、加工、销售塑料、化纤及其制品。

与公司关联关系：受同一母公司控制

4、法人及其他经济组织

名称：**上海神马工程塑料有限公司**

住所：上海金山区

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金藏路 258 号 2 号楼

企业类型：国有控股

法定代表人：吕建夫

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：7061.22 万元

主营业务：工程塑料的科研、生产和销售。

与公司关联关系：受同一集团控制

5、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

企业类型：国有控股

法定代表人：陈文杰

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万元

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、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；

与公司关联关系：受同一集团控制

6、法人及其他经济组织

名称：**河南神马普利材料有限公司**

住所：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东

注册地址：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓星

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：22160 万元

主营业务：消防技术服务；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、
零部件销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；安全咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；金属材料销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：受同一集团控制

7、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司

住所：河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段

注册地址：河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段

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：齐辉

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；生物基材料制造；产业用纺
织制成品制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；产业用纺织制成品销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；包装专用设备销售；货物进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与关联方关系：受同一集团控制

8、法人及其他经济组织

名称：平顶山市科睿新材料制造有限公司

住所：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

注册地址：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

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：付玮

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万元

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；黑色金属铸造；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种设备销售；特种设备出租；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；风机、风扇制造；风机、风扇销售；铸造用造型材料生产；有色金属铸造；有色金属合金销售；铸造机械制造；铸造机械销售；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电线、电缆制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与关联方关系：受同一集团控制

9、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：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

注册地址：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1943209 万元

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）

与关联方关系：公司的间接控股股东

10、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工会委员会**

住所：平顶山市体育路北段矿区文化宫院内

注册地址：平顶山市体育路北段矿区文化宫院内

企业类型：-

法定代表人：张金常

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-

与关联方关系：受同一集团控制

11、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职工休养院**

住所：平顶山市湛河区水库路1号院

注册地址：平顶山市湛河区水库路1号院

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：杨灿

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：餐饮服务；住宿服务；旅游业务；洗浴服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）一般项目：职工疗休养策划服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与关联方关系：受同一集团控制

12、法人及其他经济组织

名称：**中平神马（福建）科技发展有限公司**

住所：福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 833 号

注册地址：福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 833 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭选政

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：4000 万元

主营业务：生产尼龙 66 切片和鞋类产品、服装、包袋等体育用品和鞋机、针车及其配套产品；五金交电、针纺织品、服装、纸制品、橡胶制品、化工原料（除危险品）、金属材料（不含贵金属和钢材）、建材装潢材料的批发。（批发项目经营年限不得超过 30 年）

与关联方关系：受同一集团控制

13、法人及其他经济组织

名称：**中平神马江苏新材料科技有限公司**

住所：海安县海安镇长江西路 115 号

注册地址：海安县海安镇长江西路 115 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭选政

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：11500 万元

主营业务：高性能特殊纤维材料的研究；高性能工程塑料的技术开发、技术转让；锦纶 66 高性能原料生产、销售；塑料制品、化纤丝销售；房屋租赁；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）

与关联方关系：受同一集团控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月5日，第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事吕建夫、石增辉、邢彦须、刘惠武回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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） 定价依据

公司与关联方之间进行的与日常相关的各项交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方名称	关联交易内容	2024年预计发生 (元)
中国平煤神马集团财务有限责任公司	车辆统筹	350000
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	大病保险	10000
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	疗养费	100000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	培训费	10000
中国平煤神马控股集团有限公司	商标使用费	2500000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10000000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部银行存款利息	100000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售产成品	4000000
神马实业股份有限公司	向关联方销售产成品	10000000
平顶山神马工程塑料科技发展有限责任公司	向关联方销售产成品	1000000
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品	1000000
神马实业股份有限公司	原料采购	60000000

河南神马普利材料有限公司	原料采购	10000000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	6000000
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	原料采购	700000
中平神马（福建）科技发展有限公司	原料采购	6000000
中平神马江苏新材料科技有限公司	原料采购	3000000
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	原料采购	2000000
合 计		116770000

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要确定与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

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，是公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是公允的、必要的。

六、 备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日