

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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	原料气、电力、柴油、服务、租赁等	209,000,000.00	116,086,031.40	基于市场需求和业务需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	空分气体、二氧化碳、瓶装气等	235,000,000.00	183,683,827.63	基于市场需求和业务需要预计。
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	向关联方拆入资金	500,000,000.00	565,315,861.49	-
其他	无偿接受关联担保	800,000,000.00	800,650,000.00	-
合计	-	1,744,000,000.00	1,665,735,720.52	-

2023 年度关联方实际发生额以公司账面数据为准，未经审计。

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：河南心连心化学工业集团股份有限公司

住所：河南省新乡市新乡县经济开发区

注册地址：河南省新乡市新乡县经济开发区

注册资本：194800 万元

主营业务：肥料生产；危险化学品经营；农药批发；农药零售；供电业务（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：肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；热力生产和供应；销售代理；装卸搬运；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：张庆金

控股股东：中国心连心化肥有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：新疆心连心能源化工有限公司

住所：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县

注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县

注册资本：210000 万元

主营业务：肥料生产；危险化学品生产；供电业务。（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：肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；热力生产和供应；非居住房地产租赁；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；农作物栽培服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；土地使用权租赁；智能

农业管理；智能农机装备销售；土地整治服务；农作物病虫害防治服务。（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）

法定代表人：朱海祥

控股股东：河南心连心化学工业集团股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：河南金大地化工有限责任公司

住所：舞阳县南环路中段

注册地址：舞阳县南环路中段

注册资本：75000 万元

主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；热力生产和供应；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑装饰材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；企业管理；生产线管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；肥料销售；非金属矿及制品销售；非食用盐销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售（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：肥料生产；矿产资源（非煤矿山）开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；房地产开发经营；危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：汤顺利

控股股东：河南金山化工有限责任公司

实际控制人：杨玉琛

关联关系：存在其他利益关系

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：河南金天化工有限公司

住所：河南省新乡市获嘉县

注册地址：河南省新乡市获嘉县

注册资本：15,000 万元

主营业务：纯碱、氯化铵、三聚氰胺制造（涉及许可经营的项目凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。

法定代表人：汤顺利

控股股东：河南金山化工有限责任公司

实际控制人：杨玉琛

关联关系：存在其他利益关系

信用情况：不是失信被执行人

5.法人及其他经济组织

名称：江西心连心化学工业有限公司

住所：江西省九江市彭泽县矾山工业园区

注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园区

公司注册资本：270000 万元

经营范围：尿素、复合肥料、复混肥料、缓释肥料、控释肥料、三聚氰胺、滴灌肥、掺混肥料、水溶性肥料、水溶肥料、复合微生物肥料、生物有机肥、农用微生物菌剂、有机肥料、有机-无机复混肥料、土壤调理剂、叶面肥、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产与销售。磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、氯化铵、硫酸钾、硫酸铵的委托加工和销售以及进口肥料的代理与销售；货物与技术的进出口业务；增量配电业务；危险化学品生产（凭有效许可证经营至 2024 年 8 月 23 日）；危险化学品经营（凭有效许可证经营至 2023 年 9 月 1 日）。（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）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：尚德伟

控股股东：河南心连心化学工业集团股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

6.法人及其他经济组织

名称：河南心连心智能装备科技有限公司

住所：河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路12号门

注册地址：河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙路12号门

公司注册资本：10000万元

公司的经营范围为：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（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：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；金属结构制造（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）。

法定代表人：李军启

控股股东：河南心连心化学工业集团股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

7.法人及其他经济组织

名称：河南灵通心连心能源有限公司

住所：新乡经济开发区青龙路中段

注册地址：新乡经济开发区青龙路中段

注册资本：1500万元

主营业务：燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售（限危险化学品）（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机动车充电销售（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）

法定代表人：赵恒

控股股东：安徽灵通清洁能源股份有限公司

实际控制人：谢同宝

关联关系：联营企业。

信用情况：不是失信被执行人

8.法人及其他经济组织

名称：新乡瑞诺药业有限公司

住所：新乡经济开发区青龙路东段

注册地址：新乡经济开发区青龙路东段

公司注册资本：6000 万元

公司的经营范围为：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：危险化学品生产（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）

法定代表人：刘建民

控股股东：新乡瑞诚科技股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 13 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事顾朝晖、徐豪、田向杰回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对该议案发表了明确

的同意意见。同日召开公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联监事张培回避表决，表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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) 定价依据

上述预计 2024 年日常性关联交易均将遵循有偿、公平、自愿的原则，由公司与关联方协商确定，关联交易的价格将不会偏离向市场独立第三方采购或提供同类产品/服务的价格。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司预计的 2024 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据实际业务需求再行组织签署交易协议或订单。

因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2024 年日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交易定价公允、合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

(二)《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日