

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

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、动力和接受劳务	179,530,000	19,566,519.54	公司 2024 年业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	279,500,000	127,544,355.20	公司 2024 年业务发展需要
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	购买商品、信息服务费、厂屋租赁、综合服务费、利息支出、利息收入	63,050,000	9,598,643.62	公司 2024 年业务发展需要
合计	-	522,080,000	156,709,518.36	-

上述 2023 年与关联方实际发生金额为未审计数据，具体以 2023 年审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联交易主要内容

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年日常性关联交易总额 52,208.00 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。以下关联交易涉及货款将由天工科技母公司控制账户

统一代收、再支付给公司。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方	交易内容	预计发生金额（万元）
1	中国平煤神马集团职业病防治院	接受劳务	7.00
2	河南平煤神马中南检验检测有限公司	接受劳务	60.00
3	中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	接受劳务	3.00
4	中国平煤神马控股集团有限公司	接受劳务	600.00
5	河南天通电力有限公司	接受劳务	10.00
6	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	接受劳务	10.00
7	平煤神马医疗集团总医院	接受劳务	6.00
8	河南天成环保科技股份有限公司	接受劳务	7.00
9	《中国平煤神马报》社有限公司	购买商品	5.00
10	河南平煤神马电气股份有限公司	购买商品	5.00
11	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	购买商品	30.00
12	平顶山天安煤业股份有限公司	购买商品	5,000.00
13	中平能化集团机械制造有限公司	购买商品	10.00
14	中平能化集团天工机械制造有限公司	购买商品	50.00
15	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	购买商品	30.00
16	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	购买动力	150.00
17	平顶山市旭锐新能源科技有限公司	购买动力	100.00
18	神马实业股份有限公司	购买原材料	1,500.00
19	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	购买原材料	1,500.00
20	平顶山市科睿新材料制造有限公司	购买原材料	2,000.00
21	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	购买原材料	12,000.00
22	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	出售产品	17,000.00
23	中平能化集团机械制造有限公司	出售产品	3,000.00
24	中平能化集团天工机械制造有限公司	出售产品	1,000.00

25	河南平煤神马电化有限公司	出售产品	50.00
26	河南省首创化工科技有限公司	出售产品	50.00
27	河南神马尼龙化工有限责任公司	出售产品	50.00
28	平顶山市瑞平煤电有限公司	出售产品	1,000.00
29	河南能信热电有限公司	出售产品	100.00
30	河南首成科技新材料有限公司	出售产品	50.00
31	平顶山市科睿新材料制造有限公司	出售产品	1,500.00
32	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	出售产品	4,000.00
33	平煤神马建工集团有限公司	出售产品	50.00
34	河南平煤神马首山碳材料有限公司	出售产品	100.00
35	中平信息技术有限责任公司	综合服务费	5.00
36	平煤神马机械装备集团有限公司	厂房租赁费	500.00
37	平煤神马机械装备集团有限公司	综合服务费	250.00
38	平煤神马机械装备集团有限公司	贴现息支出	400.00
39	平煤神马机械装备集团有限公司	利息收入	20.00
	合计		52,208.00

关联方基本情况：

(1)、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团职业病防治院

住所：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

注册地址：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

法定代表人：李硕彦

开办资金：9,200,000 元

主营业务：为人民健康提供医疗卫生服务。预防保健科、内科、外科、职业病科诊疗与护理职业卫生技术服务职业病危害因素检测评价建设项目职业病危害评价职业健康检查职业病诊断放射卫生技术服务。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司控制企业

(2) 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马中南检测检验有限公司

住所：平顶山市新华区平安大道中段（平煤救护大队院内）

注册地址：平顶山市新华区平安大道中段（平煤救护大队院内）

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：徐志勇

注册资本：4,000,000 元

主营业务：许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（3）、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

主营业务：餐饮服务；住宿；洗浴；零售：酒、卷烟、日用杂品、日用百货。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（4）、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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

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）。

关联关系：公司间接控股股东

(5)、法人及其他经济组织

名称：河南天通电力有限公司

住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号

注册地址：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号

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：屈博

注册资本：238,000,000元

主营业务：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；计量器具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(6)、法人及其他经济组织

名称：平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司

住所：平顶山市卫东区鸿鹰街道天宏社区矿工东路南14号院

注册地址：平顶山市卫东区鸿鹰街道天宏社区矿工东路南14号院

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：杨绍崇

注册资本：10,115,700元

主营业务：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；金属材料销售；通用设备修理；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；特种设备出租；特种设备销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；二手车交易市场经营；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；洗车服务；非居住房地产租赁；日用品批发（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理（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）。

关联关系：同一控股股东控制企业

（7）、法人及其他经济组织

名称：平煤神马医疗集团总医院

住所：河南省平顶山市新华区矿工路中段南1号院

注册地址：河南省平顶山市新华区矿工路中段南1号院

法定代表人：王鹏

注册资本：216,828,000元

主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理服务。 医疗服务 医疗与护理 医学教学 医学研究 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司控制企业

（8）、法人及其他经济组织

名称：河南天成环保科技股份有限公司

住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼1903号

注册地址：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼1903号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：柳朋远

注册资本：39,087,300元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理（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：固体废物治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；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；工程管理服务；节能管理服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；金属制品销售；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；地质勘查技术服务；水文服务（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司间接控制企业

（9）、法人及其他经济组织

名称：《中国平煤神马报》社有限公司

住所：平顶山市胜利街2号

注册地址：平顶山市胜利街2号

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：冯忠斌

注册资本：17,000,000元

主营业务：许可项目：报纸出版；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷（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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；图文设计制作；专业设计服务；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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(10)、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马电气股份有限公司

住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

注册地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：范同勋

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；数字视频监控系统制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电池制造；金属结构制造；塑料制品制造；照明器具制造；特种劳动防护用品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；电机制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能控制系统集成；机械电气设备销售；矿山机械销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备销售；电池销售；金属结构销售；塑料制品销售；照明器具销售；特种劳动防护用品销售；电气设备修理；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；电线、电缆经营；安防设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；合同能源管理；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）。

关联关系：公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司控制企业

(11)、法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业股份有限公司

住所：河南省平顶山市矿工路 21 号

注册地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李延河

注册资本：2,315,215,955 元

主营业务：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（12）、法人及其他经济组织

名称：中平能化集团机械制造有限公司

住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

注册地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

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：王显

注册资本：211,262,500 元

主营业务：矿山设备制造,防爆电气,电气产品制造及维修,自动化控制系统设计、制造;矿用设备、机电设备、钢材批发、零售;工业及民用建筑施工;防腐保温工程施工;化工石油工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装工程施工;送变电工程施工;炉窑工程施工;消防设施工程施工;建筑物拆除服务(不含爆破);机械式停车设备;调度绞车;房屋、场地、设备租赁;锅炉安装、改造、维修;普通货物道路运输;环境治理服务;货物进出口。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司间接控制企业

（13）、法人及其他经济组织

名称：中平能化集团天工机械制造有限公司

住所：河南省平顶山市矿工东路 11 号院内

注册地址：河南省平顶山市矿工东路 11 号院内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郝小峰

注册资本：53,620,000 元

主营业务：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；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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：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；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；除尘技术装备制造；特种设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；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）；风电场相关装备销售；污水处理及其再生利用；金属材料制造；金属材料销售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；家具制造；家具销售；园林绿化工程施工；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；电气设备修理；软件销售；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；金属加工机械制造；电力设施器材制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；液气密元件及系统制造（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）。

关联关系：公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司控制企业

（14）、法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤机电装备工业园

注册地址：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤机电装备工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李宁

注册资本：227,270,000 元

主营业务：液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务；钢材、焦炭、橡胶制品、建筑材料、办公机具、煤矿机电设备及相关配件的销售；机电设备安装工程施工；专用汽车和新能源汽车制造、改装及销售；土地、厂房、设备租赁。

关联关系：公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司控制企业

(15)、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团天源新能源有限公司

住所：叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室

注册地址：叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室

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：高志强

注册资本：240,000,000 元

主营业务：太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(16)、法人及其他经济组织

名称：平顶山市旭锐新能源科技有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区北环路街道一矿院内1号楼一矿招待所315室

注册地址：河南省平顶山市卫东区北环路街道一矿院内1号楼一矿招待所315室

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：王永君

注册资本：2,000,000元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；工程管理服务；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；电子专用设备销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；合同能源管理（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：发电、输电、供电业务；建设工程设计（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司控制企业

（17）、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中路63号

注册地址：河南省平顶山市建设中路63号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李本斌

注册资本：1,044,175,874元

主营业务：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；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；非居住房地产租赁；技术进出口；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）许可项目：危险化学品经营（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司控制企业

(18)、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团国际贸易有限公司

住所：郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦 25 层 2516 室

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦 25 层 2516 室

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：王兵

注册资本：500,000,000 元

主营业务：煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金属、铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、纺织品、电子产品、百货、办公用品；电子商务服务；道路普通货物运输、货物专用运输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特殊商品除外）；苯、粗苯、重质苯、环己烷、1,6-己二胺、己二腈、环己酮、氢、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、环己烯、二（三氯甲基）碳酸酯不带存储设施经营。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限责任公司控制企业

(19)、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：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：付玮

注册资本：60,000,000 元

主营业务：一般项目：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(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(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)。

关联关系:公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司控制企业

(20)、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招标采购中心

住所:河南省平顶山市新华区平安大道47号(体育路与平安大道交叉口东北角)

注册地址:河南省平顶山市新华区平安大道47号(体育路与平安大道交叉口东北角)

企业类型:其他有限责任公司分公司

负责人:张恒庆

主营业务:许可项目:有毒化学品进出口;危险化学品经营;第三类医疗器械经营(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:招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;特种设备销售;金属制品销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;密封件销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;新型催化材料及助剂销售;工程塑料及合成树脂销售;产业用纺织制成品销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;灯具销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;电容器及其配套设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;泵及真空设备销售;电气设备销售;电子产品销售;电器辅件销售;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);劳动保护用品销售;水泥制品销售;木材销售;涂料销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;日用百货销售;家用电器销售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;汽车销

售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（21）、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马电化有限公司

住所：汝州市汝南工业区工业大道中段

注册地址：汝州市汝南工业区工业大道中段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：田长波

注册资本：437,783,300 元

主营业务：电石（危险化学品经营许可证机制期限 2021 年 1 月 29 日）制造；机械零配件加工；合金产品、脱氧剂、铬铁矿石、石灰石、石灰、焦炭、煤炭、化工原料及产品（危险化学品除外）、机电产品、建筑材料、电缆、通用电气、五金交电、工矿设备的销售；电石、石灰石及一氧化碳衍生品技术研发、资讯及服务；碳素与石墨制品（危险化学品除外）生产、加工及代购代销***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）、

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（22）、法人及其他经济组织

名称：河南省首创化工科技有限公司

住所：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

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：蔡前进

注册资本：2,000,000,000 元

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备

销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（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：危险化学品经营；肥料生产；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）

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（23）、法人及其他经济组织

名称：河南神马尼龙化工有限责任公司

住所：河南平顶山建设路东段开发区内

注册地址：河南平顶山建设路东段开发区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓星

注册资本：3,902,238,000 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；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：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）；高性能纤维及复合材料制造；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；供冷服务；热力生产和供应；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（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）

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（24）、法人及其他经济组织

名称：平顶山市瑞平煤电有限公司

住所：汝州市汝南工业区火电厂

注册地址：汝州市汝南工业区火电厂

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜伟峰

注册资本：781,425,000 元

主营业务：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水泥生产（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）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；热力生产和供应；炼焦；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（25）、法人及其他经济组织

名称：河南能信热电有限公司

住所：许昌市新兴路东城区管委会 419 号

注册地址：许昌市新兴路东城区管委会 419 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李广建

注册资本：350,000,000 元

主营业务：对热电行业的投资、经营与管理；电力、热力、粉煤灰产品的开发、建设、生产、经营、销售；煤炭、焦炭、钢材的销售；售电。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（26）、法人及其他经济组织

名称：河南首成科技新材料有限公司

住所：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

注册地址：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王占峰

注册资本：365,000,000 元

主营业务：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗萘、萘、煤焦酚；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭

素产品的研发。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(27)、法人及其他经济组织

名称：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

住所：平顶山市卫东区东工人镇西 500 米

注册地址：平顶山市卫东区东工人镇西 500 米

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：郝华

注册资本：52,644,240 元

主营业务：制造：橡胶管、橡胶零件、橡胶密封制品、其他橡胶制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶；批发、零售：钢材、建材、焦炭、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、煤炭。

关联关系：公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司间接控制企业

(28)、法人及其他经济组织

名称：平煤神马建工集团有限公司

住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）

注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘兴华

注册资本：2,976,509,100 元

主营业务：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销

售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(29)、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马首山碳材料有限公司

住所：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡前进

注册资本：1,900,000,000 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（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）一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

(30)、法人及其他经济组织

名称：中平信息技术有限责任公司

住所：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

注册地址：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

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：盛璐

注册资本：131,077,300 元

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；计算机信息系统安全专用产品销售（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）

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：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；消防器材销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络设备销售；网络设备制造；安防设备销售；安防设备制造；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；通信设备制造；计算机及通讯设备租赁（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）。

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

（31）、法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造公司院内）

注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造公司院内）

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：楚俊选

注册资本：1,632,074,100 元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务（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：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤

管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；金属结构销售；冶金专用设备制造；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；颜料制造；颜料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（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）。

关联关系：公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年2月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于预计2024年度日常性关联交易议案》，关联董事陈凯和王振龙回避表决，三名非关联董事对本议案进行表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本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

上述关联交易属于正常的商业行为，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。

（二） 交易定价的公允性

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，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

公司在预计的2024年日常性关联交易范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

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，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

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二十五次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日