

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的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

公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额	超出预计金额
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	销售商品	11,000,000.00	14,917,418.97	3,917,418.97
平顶山市益平企业总公司	销售商品	1,500,000.00	3,384,004.41	1,884,004.41
中平能化集团机械制造有限公司	销售商品	1,000,000.00	5,945,192.53	4,945,192.53
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	2,000,000.00	8,264,948.21	6,264,948.21
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	销售商品	28,000,000.00	32,866,131.14	4,866,131.14
郟县天源屋顶光伏科技有限公司	销售商品		153,716.81	153,716.81
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品		5,236,977.93	5,236,977.93

小计		43,500,000.00	70,768,390.00	27,268,390.00
平顶山煤业(集团)八矿劳动服务公司	采购商品	2,000,000.00	3,069,904.26	1,069,904.26
平顶山煤业集团十二矿多种经营公司	采购商品	100,000.00	1,009,416.90	909,416.90
平煤神马机械装备集团有限公司	采购商品	2,000,000.00	4,339,711.88	2,339,711.88
平顶山煤业(集团)五矿劳动服务公司	采购商品	100,000.00	291,060.43	191,060.43
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	采购商品	35,000,000.00	42,168,873.08	7,168,873.08
中国平煤神马控股集团有限公司	采购服务		980.00	980.00
河南平煤神马人力资源有限公司	采购服务		56,810.38	56,810.38
平顶山市科睿新材料制造有限公司	采购服务		77,522.14	77,522.14
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	采购服务		13,207.55	13,207.55
河南省医学生物检测有限公司	采购服务		2,240.00	2,240.00
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	采购服务		2,000.00	2,000.00
平煤神马医疗集团总医院	采购服务		309,453.00	309,453.00
小计		39,200,000.00	51,341,179.62	12,141,179.62
合计		82,700,000.00	122,109,569.62	39,409,569.62

(二) 表决和审议情况

公司于2024年3月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决情况：同意票数为5票；反对

票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需回避表决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(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：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

注册资本：22727万人民币

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。

法定代表人：李宁

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：平顶山市益平企业总公司

住所：河南省平顶山市卫东区北环路中段一矿落鳧山

注册地址：河南省平顶山市卫东区北环路中段一矿落鳧山

注册资本：632.7万人民币

主营业务：制造、加工、修理、销售：钢丝网、锚杆、托滚、皮带扣、钉扣机、矿用设备及配件、风筒、防尘口罩、隔爆水袋、水炮泥袋、过滤材料及制品、劳保用品、服装及针纺织品、烧结砖、PVC 管件管材、低发泡板材、塑钢门窗、高发泡聚乙烯片材、机电电气设备及配件、冷轧带肋钢筋、非标件；批发、零售：钢材、煤炭、焦炭、煤矸石、建筑建工材料、五金产品、电线电缆、标准件、日

杂土产、化工产品（不含危险化学品）、润滑油、电子通讯器材、家用电器、办公机具、预包装食品；汽车修理、井巷维修、住宿、餐饮服务、物业管理服务、仓储服务（不含危险化学品）、房屋租赁、热力供应、装卸搬运、互联网接入及相关服务、印刷；维修、校准、检测；仪器仪表、计量衡器具、水表。

法定代表人：吕顺杰

控股股东：中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

注册资本：21126.25 万人民币

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。

法定代表人：王显

控股股东：河南平煤神马资产管理有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园

注册地址：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园

注册资本：14910 万人民币

主营业务：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。

法定代表人：王韶玮

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 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）

注册资本：0

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）

法定代表人：张恒庆

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：郑县天源屋顶光伏科技有限公司

住所：郑县凤翔大道东段

注册地址：郑县凤翔大道东段

注册资本：2200 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及元器件销售；通讯设备修理；通讯设备销售；机械电气设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；

信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；风电场相关系统研发；对外承包工程（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：电力设施承装、承修、承试；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）

法定代表人：杨培友

控股股东：中国平煤神马集团天源新能源有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 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

注册资本：6000 万人民币

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；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）

法定代表人：付玮

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：平顶山煤业（集团）八矿劳动服务公司

住所：平顶山市卫东区光华路北

注册地址：平顶山市卫东区光华路北

注册资本：164.58 万人民币

主营业务：加工、制造、销售：托辊、金属网、锚杆、法兰盘、皮带钉、螺帽、锚索绳、架子、U 型卡子、W 钢带、矿用橡胶风筒、橡胶制品、棉布服装、树脂锚固剂、煤矿井下用聚乙烯管系列、劳保用品、五金产品、电解液（工业蒸馏水）、化工产品（不含危险化学品）、润滑油、铸造材料、塑料板管、棒材、工矿配件、石材、木器、金属配件、矿用橡胶密封件、橡胶高压油管扣制、液压支架胶管总成；加工、生产、销售和维修：矿用物资、矿山机械配件；修理：电机、皮带托辊、矿用电器、工矿配件、皮带运输机、矿用生产设备、矿用各种电缆、钻具、钻杆、钻头；批发、零售：塑胶制品、加工、安装维修：机电设备（不含汽车）；人力资源服务装卸服务；停车服务；会议服务；设计制作发布广告；废旧资源综合利用；煤层气综合利用（瓦斯发电，不上国家电资源综合利用；煤层气综合利用（瓦斯发电，不上国家电网；瓦斯发电余热制热、制冷）；电气设备租赁、机械设备租赁。

法定代表人：王春立

控股股东：中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：平顶山煤业（集团）十二矿多种经营公司

住所：平顶山市卫东区十二矿院内

注册地址：平顶山市卫东区十二矿院内

注册资本：205.4 万人民币

主营业务：焊条制造、金属材料及金属网加工，塑料管材制造，托辊制造，机械加工，铆焊件，版面制作，防爆电机修理，矿用变压器修理，煤电钻修理，制造：封口器，注水式封口器，防突电钻，防突钻杆，锚固剂，锚杆，风筒，风筒防水隔爆袋；加工：塑钢钢窗，竹笆，选矸；销售：工矿配件，焦炭，机电产品，建材，劳保用品，五交化（不含易燃易爆品化学危险品）。

法定代表人：王晓栋

控股股东：中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

10. 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）

注册资本：163207.41 万人民币

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）

法定代表人：楚俊选

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：平顶山煤业（集团）五矿劳动服务公司

住所：平顶山市新华区新新街三号

注册地址：平顶山市新华区新新街三号

注册资本：210.54 万人民币

主营业务：生产：塑料编织袋、隔爆水袋、劳保用品、胶管总成、金属网、锚杆、工矿配件、钉子、肥皂、麻绳、棕绳、帆布手套、绒衣、灯代、胶鞋、防尘口罩、树脂锚固剂、聚乙烯管、托滚、锚索锚具、固化剂、冷拔丝、矿用支护产品、塑料编织网、钎头钎杆系列产品、风稿尖、尼龙铸件、羟甲基淀粉钠、羧甲基纤维素、磷酸酯淀粉、变性淀粉、净水剂、乳化油、润滑油、电解液（工业蒸馏水）；加工：皮带支架，矿用轨枕、背板、盖板，电动滚筒，标准件，水暖

件，橡胶制品、风筒；修理：矿山机械，单体柱，防爆电器，机电产品（不含汽车）；各种设备、设施、管道的化学清洗、防腐、维修及保温；环保除尘、污水处理；化工产品（不含危险化学品）、钢材销售；人力装卸。

法定代表人：李书岭

控股股东：中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

12. 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：1943209 万人民币

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：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司的最终控制方为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马人力资源有限公司

住所：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（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：物业管理；物业服务评估；承接档案服务外包；商务代理代办服务；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）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；保安培训；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；信息技术咨询服务（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：杨志强

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：河南省医学生物检测有限公司

住所：河南省郑州市航空港实验区如云路与梅河路交叉口郑州航空港科创中心8号楼东区1层

注册地址：河南省郑州市航空港实验区如云路与梅河路交叉口郑州航空港科创中心8号楼东区1层

注册资本：9000万人民币

主营业务：许可项目：检验检测服务；医疗服务；职业卫生技术服务；认证服务；安全生产检验检测；安全评价业务；司法鉴定服务；室内环境检测；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药物临床试验服务；消毒器械销售；农产品质量安全检测；第一类非药品类易制毒化学品生产；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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；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）；特种设备出租；生物基材料技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；病媒生物密度控制水平评价服务；生物基材料销售；生物农药技术研发；生物饲料研发；生物质能资源数据库信息系统平台；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；软件开发；互联网数据服务；软件销售；塑料制品销售；制药专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；新材料技术研发；实验分析仪器制造；环境保护监测；人体基因诊断与治疗技术开发（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）

法定代表人：郭献勇

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

15. 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郑州平美酒店

住所：郑州市金水区红专路 132 号

注册地址：郑州市金水区红专路 132 号

注册资本：0

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；旅游业务（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：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）；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；日用百货销售；办公服务；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）

法定代表人：张晓敬

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

16. 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

注册资本：21682.8 万人民币

主营业务：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

法定代表人：王鹏

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司与该公司的最终控制方均为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区建设路东段南4号院办公楼9楼（平煤神马建工集团院内）

注册地址：河南省平顶山市卫东区建设路东段南4号院办公楼9楼（平煤神马建工集团院内）

注册资本：66339.22万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；矿山机械制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；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）；装卸搬运；城市绿化管理（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）

法定代表人：押朝伍

控股股东：平煤神马建工集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司的最终控制方为中国平煤神马控股集团有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。关联交易不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，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

本次关联交易关联方均为最终控制方平煤神马建工集团有限公司实际控制或间接控制的企业。主要协议的内容是采购生产原材料及销售产品。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成重大不利影响，未损害公司及公司股东合法利益。

六、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024年3月15日