

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、燃料和动力	80,570,000	60,511,802.18	2022 年，公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司为整合采购资源成立招标采购中心，随着采购力度的不断加大，公司从该招标采购中心购买原材料，关联方采购大幅增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	78,600,000	76,994,975.02	
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				
合计	-	159,170,000	137,506,777.20	-

(二) 基本情况

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方销售产品总金额 7860 万元、采购和其他业务总金额 8057 万元，预计总金额为 15917 万元。明细如下

序号	关联交易内容	客户名称	2024 预计 (万元)
1	销售商品	平顶山天安煤业股份有限公司	200
2	销售商品	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	600
3	销售商品	平顶山市益平企业总公司	300
4	销售商品	河南联创综机设备制造有限公司	40
5	销售商品	中平能化集团机械制造有限公司	600
6	销售商品	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	900
7	销售商品	中平能化集团天工机械制造有限公司	50
8	销售商品	河南平煤神马电气股份有限公司	50
9	销售商品	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	4,500
10	销售商品	郟县天源屋顶光伏科技有限公司	20
11	销售商品	平顶山市科睿新材料制造有限公司	600
小计			7,860
12	采购商品	平顶山市益平企业总公司	300
13	采购商品	平顶山煤业(集团)六矿劳动服务公司机用皮带扣厂	250
14	采购商品	平顶山煤业(集团)十一矿劳动服务公司	150
15	采购商品	平顶山煤业(集团)八矿劳动服务公司	300
16	采购商品	平顶山煤业集团十二矿多种经营公司	100
17	采购服务	平煤神马机械装备集团有限公司	600
18	采购商品	平顶山煤业(集团)五矿劳动服务公司	50
19	采购服务	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	5,000
20	采购服务	中平信息技术有限责任公司	2
21	采购商品	平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司	20
22	采购服务	平顶山工业职业技术学院	20
23	采购商品	《中国平煤神马报》社有限公司	5
24	采购服务	平顶山慈济医院	5
25	采购商品	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	200
26	采购服务	中国平煤神马集团职业病防治院	5

27	采购服务	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休学院	20
28	采购服务	中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	10
29	采购商品	河南天通电力有限公司	100
30	采购服务	河南平煤神马人力资源有限公司	360
31	采购服务	平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	10
32	采购服务	平煤神马医疗集团总医院	40
33	采购服务	平顶山市科睿新材料制造有限公司	10
34	采购服务	河南天工科技股份有限公司	500
小计			8,057
合计			15,917

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议，本议案表决不涉及公司章程应当回避表决的情形，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（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

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（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

《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