

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

## 河南中平自动化股份有限公司

## 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	生产原材料、工程技术服务、设备等	260,000,000	148,084,614.35	无
出售产品、商品、提供劳务	设备、系统、技术服务等	300,000,000	207,773,605.76	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	社保、房租等	6,000,000	1,414,074.61	无
存款	集团财务公司存款	70,000,000	30,517,641.86	无
合计	-	636,000,000	387,789,936.58	-

## (二) 基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
-------	-----------

中国平煤神马控股集团有限公司（原名：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司）	控股股东的母公司（持有控股股东100.00%股权）
中平信息技术有限责任公司	控股股东（持有公司37.50%股份）
平煤神马机械装备集团有限公司	控股股东母公司控制（前大股东）
河南平煤神马东大化学有限公司	控股股东母公司控制
平顶山天安煤业股份有限公司	控股股东母公司控制
河南平禹煤电有限责任公司	控股股东母公司控制
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	控股股东母公司控制
平顶山天安煤业香山矿有限公司	控股股东母公司控制
河南平宝煤业有限公司	控股股东母公司控制
河南天通电力有限公司	控股股东母公司控制
平顶山市瑞平煤电有限公司	控股股东母公司控制
河南平煤神马电化有限公司	控股股东母公司控制
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	控股股东母公司控制
河南平煤神马设计院有限公司	控股股东母公司控制
青海天蓝新能源材料有限公司	控股股东母公司控制
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	控股股东母公司控制
平煤隆基新能源科技有限公司	控股股东母公司控制
河南中平川仪电气有限公司	控股股东母公司控制
平顶山神马帘子布发展有限公司	控股股东母公司控制
河南长虹矿业有限公司	控股股东母公司控制
河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	控股股东母公司控制
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	控股股东母公司控制
河南中平招标有限公司	控股股东母公司控制
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	控股股东母公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司物资供应分公司	控股股东母公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	控股股东母公司控制
平煤神马医疗集团总医院	控股股东母公司控制
中国平煤神马控股集团有限公司郑州商务宾馆	控股股东母公司控制
中平能化集团机械制造有限公司	控股股东母公司控制
平煤神马建工集团有限公司	控股股东母公司控制
河南省联企实业有限公司	持股10%的股东
北京广大泰祥自动化技术有限公司	前股东
华洋通信科技股份有限公司	前股东

河南兴平工程管理有限公司	控股股东母公司控制
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	控股股东母公司控制
《中国平煤神马报》社有限公司	控股股东母公司控制
河南平煤神马人力资源有限公司	控股股东母公司控制
平顶山工业职业技术学院	控股股东母公司控制

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议了《预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事刘素华、董刚回避对该议案的表决，本议案需经公司2024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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，符合市场价格公允性。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024年3月20日