

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

## 河南平煤神马电气股份有限公司

## 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	购买商品、接受劳务	182,176,354	154,951,751.39	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	235,724,232	198,956,001.7	
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	租赁、利息、接受派遣员工支出	5,362,342	5,311,932.74	
合计	-	423,262,928	359,219,685.83	-

## (二) 基本情况

: 2024 年预计关联交易对象

: 控股股东直接控制或重大影响的企业情况

序号	企业名称	注册号码或统一社会信用代码
1	中平能化集团机械制造有限公司	91410400171780363P
2	中平能化集团天工机械制造有限公司	9141040069219444X4
3	平顶山市科睿新材料制造有限公司	91410425MA9KL18N89
4	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	914104000522699332
5	河南中平川仪电气有限公司	9141040056511702X4
6	河南天工科技股份有限公司	91410400582892781Q
7	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	91410400614865180B
8	平顶山畅的科技有限公司	91410403MA3X8BWF25
9	河南平煤北控清洁能源有限公司	91410000MA3XEFPP3F
10	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	914104005934053520
11	河南惠润化工科技股份有限公司	9141040005472432XM
12	平煤神马新疆机械装备有限公司	91650109399908810K
13	河南沈缆电缆有限责任公司	91410425667228564P
14	平顶山市安盛机械制造有限公司	91410402171755459Q

## 间接控制人直接控制或实施重大影响的企业情况

序号	企业名称	注册号码或统一社会信用代码
1	河南平煤神马劳务派遣有限公司	91410400MA43U6B58K
2	河南易成新能源股份有限公司	914102002681294387
3	平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	91410411095315776U
4	《中国平煤神马报》社有限公司	91410000X14864600Q
5	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	91410400052279154H
6	中国平煤神马集团物流有限公司	914201005848853231
7	河南省许平煤业有限公司	914104825686032181
8	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	91410000553150367E
9	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	91410400690574692F
10	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	91410400171807044Y
11	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	91410422668883931N
12	中平信息技术有限责任公司	914104001717669597
13	青岛保税区华乐国际贸易公司	913702201636546741
14	河南神马氯碱发展有限责任公司	914104007805232230
15	平煤神马建工集团有限公司	91410400706763026N
16	河南平禹煤电股份有限公司	91411081777960035T

17	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	914117007967857975
18	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	91410482177415594D
19	平顶山神马大酒店有限公司	91410400614865631M
20	上海神马帘子布有限责任公司	91310116134214119X
21	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	91420700058137376X
22	河南能信热电有限公司	91410000770899526W
23	平顶山市瑞平煤电有限公司	91410482761695556F
24	河南兴平工程管理有限公司	914104001717792312
25	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	91410200721823277Q
26	平顶山天安煤业股份有限公司	91410000727034084A
27	神马实业股份有限公司	91410000169972489Q
28	河南神马催化科技股份有限公司	91410400MA3X9KU23B
29	中国平煤神马集团财务有限责任公司	91410000074221770L
30	河南盛鸿矿业开发有限公司	91411000683154091Q
31	平煤国际矿业投资有限公司	91110102666908963R
32	河南首成科技新材料有限公司	91411025060001574R
33	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	91420107711961422L
34	河南中鸿集团煤化有限公司	91410404681793877K
35	平港（上海）贸易有限公司	91310000717882872L
36	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	91410421697346748D
37	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	91410482740720476R
38	河南中平投资有限公司	9141000057102070X1
39	河南硅烷科技发展股份有限公司	91411000596298927Y
40	河南中平招标有限公司	91410411740706041H
41	河南省平禹铁路股份有限公司	91410000169985132A
42	中国平煤神马集团焦化有限公司	91410400349505239L
43	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	914104000949049903
44	河南平煤神马电化有限公司	91410482679465866D
45	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	914104001717522310
46	河南中平能源供应链管理有限公司	914101000689293263
47	上海平煤神马科技有限公司	91310112MA1GB9XE2F
48	河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	91411081MA482H2E6G
49	河南平煤神马环保节能有限公司	91410403MA45GL9U69
50	平煤神马光山新材料有限公司	91411522MA9FU0K32C

51	河南天通电力有限公司	91410400MA3XEKGY3G
52	河南平煤神马投资运营有限公司	91410400MA9H055G5E
53	河南神马减碳技术有限责任公司	91410400MA9K8L8C1E
54	河南平煤神马人力资源有限公司	91410400MA9LCKAP0C
55	新疆新路标光伏材料有限公司	91654003560500505B
56	河南平煤神马投资管理有限公司	91410400MA44NXRG6A
57	平顶山天成矿山工程设备有限公司	91410425597636633M
58	河南海联投资置业有限公司	91410100785088785X
59	河南平煤神马中南检验检测有限公司	9141040068714291X5
60	中国平煤神马集团平顶山物资经营公司	91410400614865682X
61	平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	91410400MA3X488Y5C
62	河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	91410482MA482H3M8A
63	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	91410400MA9F7HCD4P
64	河南平煤神马远东化工有限公司	91410100MA4647KM8Y
65	河南省医学生物检测有限公司	91410000MA9L2H0778
66	平煤神马首安清洁能源有限公司	91411025MA9KC5MJ6F
67	河南平煤神马首山热能有限公司	91411025MA9FCRFR2E
68	平煤神马融资租赁有限公司	91310000310554770F
69	河南平煤神马医药有限公司	91410400MA9GQ6JE18
70	河南平煤神马平绿置业有限公司	91410400MA481WRKX5
71	河南中平紫光科技有限公司	91500230574849337C
72	河南平煤神马东大化学有限公司	914102001706440015
73	河南平煤神马电力能源科技有限公司	91411700MA9KKG6TXC
74	平煤神马虹普工程技术有限公司	91410400MA45DMMQ2J
75	中平能化集团居源建材有限公司	91410482660941498N
76	河南平煤神马设计院有限公司	91410400871796112N
77	河南平煤神马首山化工科技有限公司	914110257794075671
78	河南龙泰吉安信息科技有限公司	91410402MA44XP7G1C
79	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	91410422MA46QENH5B
80	平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业 (有限合伙)	91410400MA44J4RM4M
81	浙川县丹川砂石资源开发有限责任公司	91411326MA45TXT01E
82	平顶山高安煤业有限公司	91410404571020523M
83	河南椿鹏私募基金管理有限公司	91410100MA9GFUPA26

84	河南中电平安能源服务有限公司	91410000MA3XC3MD2G
85	平顶山中油销售有限公司	91410402735520621C
86	平顶山平安万豪酒店有限公司	91410400MA9G0R984P
87	河南中平银基置业有限责任公司	91410400063839700T
88	宝丰县洁石煤化有限公司	91410421614884269G
89	许昌市首能供热服务有限公司	91411000MA9LHBQF3H
90	河南金竹矿业开发有限公司	91410423MA9N8END9E
91	河南中豫平煤双碳产业投资基金合伙企业(有限合伙)	91410100MA9KQ32C21
92	河南省文化产业投资有限责任公司	914100006831889108
93	上海国厚融资租赁有限公司	913100003508046237
94	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	91410402MA9GXN6T67

控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业

序号	企业名称	注册号码或统一社会信用代码
1	中平能化集团天煜光电有限公司	91410400782201789U
2	宝丰中平新能源有限公司	91410421MA44HPA88E
3	河南天成环保科技股份有限公司	91410400752273706Q
4	平顶山豫奥密封件有限公司	91410400614864153A
5	平顶山市申联机械制造有限公司	91410403567287874R
6	河南中平自动化股份有限公司	91410100395610320M
7	平煤神马(汝州)惠润新能源有限公司	91410482MA3X5TDA3G
8	河南汝兴新能源有限公司	91410482MA3X63BJ9H
9	河南红瑞新能源有限公司	91410482MA3X66AEXB
10	河南正欣新能源有限公司	91410482MA3X66ALOM
11	河南福润新能源有限公司	91410482MA3X63BK7C
12	河南联创综机设备制造有限公司	914104021717645907
13	平顶山煤业(集团)电务厂开关厂	914104001717736572
14	平顶山煤业(集团)煤矿机械厂劳动服务公司	9141040076021129XM
15	平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司综采厂	914104038717941098
16	平顶山煤业(集团)物资供应总公司配件厂	914104031717553441
17	平顶山煤业(集团)密封件厂	914104001717561014
18	平顶山煤业(集团)综机租赁站劳动服务公司	91410400171751570T
19	平顶山煤业(集团)劳动服务公司防尘设备修理	914104031717608643

	厂	
20	平顶山煤业（集团）物资供应总公司劳动服务公司	914104021717525738
21	平顶山煤业（集团）劳动服务公司双宇喷涂厂	410403000000288
22	平顶山矿山器材总厂	914104031717682687
23	平顶山市消防器材厂	410400000000311
24	平顶山煤业（集团）劳动服务公司鑫通汽车二级维护厂	410402300003218
25	平顶山煤业（集团）物资供应总公司化纤织物厂	914104031717620859
26	平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂	410403000000116
27	中国平煤神马控股集团有限公司天成实业分公司	91410400698707437K
28	平顶山煤业（集团）天成劳动服务公司	410400000017553
29	河南神马尼龙新材有限责任公司	91410403171759070K
30	中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	91410400660940655L
31	中国平煤神马集团诚泰新型建材有限公司	91410400799167097K
32	中国平煤神马集团宏基新型建材有限公司	91410400799162798A
33	上海神马工程塑料有限公司	91310000132218781K
34	平顶山大庄矿实业有限公司	914104046807951093
35	河南天源瑞丰新能源有限公司	91410425MA3XC6CJ6G
36	平煤天源（叶县）光伏科技有限公司	91410422MA3XBQLG81
37	苏州银瑞光电材料科技有限公司	913205945900097682
38	武汉煤焦矿产品交易市场有限公司	420107000105728
39	湖北平武工贸有限公司	420106000202976
40	河南省许平供电有限公司	914110810917480137
41	禹州安泰煤业有限公司	91411081573559573L
42	上海跃茂贸易有限公司	91310115552980596M
43	深圳市神马化工有限公司	91440300783913235K
44	河南平联实业有限公司	91410100096269695Y
45	平顶山三梭房地产开发有限公司	914104001717549316
46	陕西盈动矿业有限责任公司	916100007799339891
47	平煤神马集团河南天健日化有限公司	91410422MA3X6L897Y
48	平煤国际河南矿业有限公司	91410105559642899A
49	平煤蓝天遂平化工有限公司	411728000018454
50	驻马店平蓝汇通化工有限公司	91411728070078487Q

51	河南平煤神马智慧能源有限公司	91420100568365934F
52	河南神马盐业股份有限公司	91410400660939611D
53	平顶山神马汇源氯碱有限公司	410400100000878
54	新乡神马正华化工有限公司	91410704172913527F
55	平顶山市东南热能有限责任公司	91410411706571286A
56	河南平禹煤电新型建材有限责任公司	91411081664657267J
57	禹州平禹矿用产品有限公司	914110817991833298
58	许昌电煤联销有限公司	91411081747435336Q
59	汝州市瑞平蜈蚣煤业有限公司	91410482565125185P
60	汝州市瑞平创业煤业有限公司	914104825637405207
61	汝州市瑞平贾岭南煤业有限公司	914104825637439833
62	汝州市瑞平孙店煤业有限公司	91410482562492377X
63	汝州市瑞平朝阳煤业有限公司	91410482562492190Y
64	平顶山瑞平石龙水泥有限公司	91410404786210500F
65	汝州市长顺煤业有限公司	410482000009143
66	汝州市长鑫煤业有限公司	410482000006353
67	鞍山中特新材料科技有限公司	912103000721761877
68	平顶山三基炭素有限责任公司	914104007721591341
69	开封华瑞化工新材料股份有限公司	91410200170833443C
70	河南中平鲁阳煤电有限公司	91410400050857117U
71	平煤哈密矿业有限公司	91652222679286016U
72	平顶山天安煤业香山矿有限公司	914104216700773304
73	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	91410400799155977E
74	上海宝顶能源有限公司	913101157647023605
75	河南平宝煤业有限公司	914110257631400874
76	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	91410400171751693U
77	河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	91410403MA40GG0J0G
78	河南神马普利材料有限公司	91410422MA3X4RFP8W
79	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	91410422MA3X4NBN56
80	平顶山神马帘子布发展有限公司	91410422594861253B
81	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	91410400790644379Q
82	博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	91310000774787249G
83	平顶山市银龙科技有限公司	914104003358015043
84	河南神马尼龙化工（驻马店）有限责任公司	91411728685680917G

85	平顶山市神马万里化工股份有限公司	91410400676742717W
86	平顶山神马工程塑料有限责任公司	91410400171778896J
87	平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	914104000768119934
88	平顶山福星现代建材有限公司	914104007440642263
89	平顶山市三源制氢有限公司	914104037678494482
90	平顶山九鼎工贸有限公司	91410400725836745C
91	平顶山煤业集团天宏兴业化工有限公司	914104001718057435
92	武汉平焦贸易有限公司	914201047179255538
93	平顶山市鹰泰化工有限责任公司	914104031718707482
94	河南神马泰极纸业有限责任公司	91410422MA40J5F154
95	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	91410403670077066N
96	河南兴和顺实业有限公司	91410411772155344E
97	平顶山煤业集团飞行包装制品有限公司	91410400171751669B
98	平顶山易成新材料有限公司	91410400171779733L
99	河南福兴新材料科技有限公司	914110255885622571
100	中国平煤神马集团职业病防治院	12410000755180505W

## 其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	对本公司持股比例 (%)
通化变压器制造有限公司	公司股东、公司董事邢耀斌控制的企业，邢耀斌持有该公司 100% 股份	18.00
许昌浩龙电器设备有限公司	公司原股东、公司原董事王全喜控制的企业，王全喜持有该公司 90% 股份	
通化耀程光学机械科技有限公司	公司董事邢耀斌控制的企业，邢耀斌持有该公司 80% 股份	
上海泛鼎实业发展有限公司	公司原董事王全喜控制的企业，王全喜持有该公司 100% 股份	
泰安众诚自动化设备股份有限公司	公司股东	10.00
无锡军工智能电气股份有限公司	公司股东	10.00
范同勋	公司股东、董事长	5.42
闫小关	董事、总经理	



## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月23日，公司召开第二届第十五次董事会，审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事陈会军、邢耀斌、陈新滔、周鑫龙需回避表决。由于出席本次董事会的有表决权的董事不足半数，本议案直接提交2024年度第一次临时股东大会审议。

### （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

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商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

## 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

## 六、 备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事第十五次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024年3月26日