



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-047

河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 11 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议案》，根据公司业务发展的需要，公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万元，实际发生 276,547.31 万元，未超过预计额度，关联董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生和万善福先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万元，实际发生 276,547.31 万元，未超过预计额度，公司 2023 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	材料款、设备	297,129.24	152,184.95	0.20	48.78%	2023 年 3 月 31 日 《关于确认
	河南平煤神马首山碳材料有限公司	材料费	20,900.00	16,628.06	0.02	20.44%	
	青海清河商贸有限公司	材料费	11,330.00	-	-	100.00%	



	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	材料费	11,220.00	7,135.02	0.01	36.41%	2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告》公告编号2023-033；2023年3月31日《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号2023-035；2023年8月22日，《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：2023-088；
	河南硅烷科技发展股份有限公司	材料费	11,216.40	11,538.75	0.02	-2.87%	
	河南中鸿集团煤化有限公司	焦油	12,000.00	8,825.67	0.01	26.45%	
	河南平煤国能锂电有限公司	材料费	10,000.00	-		100.00%	
	河南博灿新材料科技有限公司	材料费	3,000.00	1,449.51	0.00	51.68%	
	平顶山三基炭素有限责任公司	材料费	1,564.98	-		100.00%	
	中国平煤神马控股集团有限公司	材料款、设备	808.90	916.11	0.01	-13.25%	
	平煤神马建工集团有限公司	设备	313.50	-		100.00%	
	中平能化集团天工机械制造有限公司	材料费、设备	120.00	163.68	0.00	-36.40%	
	平煤神马机械装备集团有限公司	设备		134.77	0.00	不适用	
	四川省开炭新材料科技有限公司	材料费		308.58	0.00	不适用	
小计			379,603.02	199,285.10	不适用	47.50%	
向关联人采购燃料和动力	河南平煤神马首山碳材料有限公司	煤气、蒸汽等	3,500.00	2,760.80	0.06	21.12%	
	河南省首创化工科技有限公司	电、蒸汽等	2,100.00	1,530.82	0.03	27.10%	
	中国平煤神马控股集团有限公司	电费、油费、水费等	381.72	36.38	0.00	90.47%	
	平煤神马首安清洁能源有限公司	煤层气	300.00	1,161.97	0.02	-287.32%	
	平顶山天安煤业股份有限公司	油费、水费	45.44	55.52	0.00	-22.18%	
	河南天通电力有限公司	电	4.00	4.71	0.00	-17.75%	
小计			6,331.16	5,550.20	不适用	12.34%	
向关联人销售产品、商品	河南天通电力有限公司	售电	4,700.00	1,570.06	0.15	66.59%	
	四川省开炭新材料科技有限公司	材料费	4,000.00	3,040.18	0.30	24.00%	
	河南博灿新材料科技有限公司	材料费	3,000.00	1,088.41	0.02	63.72%	
	中国平煤神马控股集团有限公司	售电、材料费	1,043.20	976.75		6.37%	
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	销售商品	12,000.00	5,079.34	0.16	57.67%	
	河南神马氯碱发展有限责任公司	销售商品	10,000.00	8,126.94	0.26	18.73%	
	平顶山神马帘子布发展有限公司	销售商品	10,000.00	8,126.94	0.26	18.73%	
	神马实业股份有限公司	销售商品	12,000.00	9,752.33	0.31	18.73%	
小计			56,743.20	37,760.95	不适用	33.45%	
向关联人提供的劳务	河南平煤神马智慧能源有限公司	工程服务、技术服务	3,600.00		0.00%	100.00%	
	平顶山天安煤业股份有限公司	技术服务费	1,300.00	1,167.30	0.04	10.21%	
	河南博灿新材料科技有限公司	提供劳务		37.56	0.00	不适用	
	河南晟融新能源科技有限公司	提供劳务	150.00		0.00%	100.00%	
小计			5,050.00	1,167.30	不适用	76.89%	
	平煤神马建工集团有限公司	接受劳务	19,019.70	15,905.85	0.19	16.37%	



接受关联人提供的劳务	河南平煤神马智慧能源有限公司	工程服务	10,000.00		0.00%	100.00%
	中国平煤神马控股集团有限公司	工程服务、房产租赁、物业、信息服务费、住宿费等	5,065.08	5,405.86	不适用	-6.73%
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	工程服务	3,000.00	1,685.33	0.02	43.82%
	中平能化集团天工机械制造有限公司	接收劳务	2,076.00	529.97	0.01	74.47%
	四川省开炭新材料科技有限公司	接受劳务	2,000.00	1,012.34	0.01	49.38%
	河南博灿新材料科技有限公司	接受劳务	9,000.00	6,986.46	0.01	22.37%
	河南硅烷科技发展股份有限公司	服务费	1,088.00	1,106.28	0.00	-1.68%
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	工程服务	43.12			100.00%
	平煤神马机械装备集团有限公司	接受劳务		151.67	0.00	不适用
	小计		51,291.90	32,783.76	不适用	36.08%
合计		499,019.28	276,547.31	不适用	44.58%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

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）
法定代表人	孙捷
注册资本	-
企业类型	其他有限责任公司分公司
经营范围	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）			
成立时间	2021-05-31			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	1,286,246.21	净资产	18,367.53
	主营业务收入	2,655,481.18	净利润	12,917.39
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的分公司			
履约能力分析	该公司及其总公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（二）河南中鸿集团煤化有限公司

名称	河南中鸿集团煤化有限公司			
住所	平顶山市石龙区关庄村			
法定代表人	高西林			
注册资本	23,469.5125 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	生产、销售：焦炭、煤气 4.1 亿立方米/年、煤焦油 41000 吨/年、粗苯 9000 吨/年、甲醇 106000 吨/年、硫酸铵、氧（压缩的或液化的）1200 吨/年、氨 5 万吨/年、硫氰酸钠 2500 吨/年、硫代硫酸钠 1200 吨/年（安全生产许可证有效期至 2023 年 6 月 28 日）；煤炭经营（散煤销售除外）；技术推广服务；对外贸易。			
成立时间	2008-11-28			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	623,431.66	净资产	67,465.37
	主营业务收入	317,477.24	净利润	-16,570.44
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（三）中国平煤神马控股集团有限公司

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			
法定代表人	李毛			
注册资本	1,943,209 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	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）。			
成立时间	2008-12-03			
2023年9月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	23,765,104.66	净资产	6,675,719.35
	主营业务收入	10,114,812.27	净利润	334,342.22
与上市公司的关联关系	公司控股股东			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（四）河南平煤神马首山碳材料有限公司

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			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	143,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	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：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；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）			
成立时间	2005-08-16			
2023年12月31日 主要财务数据 (单位：万元)	总资产	982,436.54	净资产	294,814.37
	主营业务收入	857,728.91	净利润	5,184.86
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（五）河南省首创化工科技有限公司

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			



法定代表人	蔡前进			
注册资本	20,000 万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	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）			
成立时间	2008-01-17			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	175,981.33	净资产	52,217.29
	主营业务收入	66,637.19	净利润	3,227.88
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（六）平煤神马首安清洁能源有限公司

名称	平煤神马首安清洁能源有限公司			
住所	河南省襄城县紫云镇七紫路与 311 国道交叉口			
法定代表人	梁海军			
注册资本	10,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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：工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输（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）			
成立时间	2021-10-26			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	34,092.55	净资产	14,428.68
	主营业务收入	9,789.97	净利润	2,119.48
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（七）平顶山天安煤业股份有限公司

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			



法定代表人	李延河			
注册资本	231,521.5955 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司（上市）			
经营范围	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。			
成立时间	1998-03-17			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	7,768,501.60	净资产	2,910,614.14
	主营业务收入	3,081,472.77	净利润	425,005.32
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（八）平煤神马建工集团有限公司

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)			
法定代表人	刘兴华			
注册资本	297,650.91 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	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			
成立时间	1996-08-22			
2023年12月31日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	1,367,762.15	净资产	377,899.72
	主营业务收入	483,893.77	净利润	-1,031.88
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			



履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
---------------	---

(九) 中平能化集团天工机械制造有限公司

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			
法定代表人	郝小峰			
注册资本	5,362 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	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；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；液动力机械及元件制造；液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；仪器仪表销售；仪器仪表修理；仪器仪表制造；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）；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；陆地管道运输；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）			
成立时间	2009-07-29			
2023 年 12 月 31 日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	85,925.31	净资产	24,882.21
	主营业务收入	62,892.85	净利润	381.01
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十) 河南博灿新材料科技有限公司

名称	河南博灿新材料科技有限公司			
住所	开封市顺河区东郊乡李楼			
法定代表人	赵峰			



注册资本	3,000 万元			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	一般项目：生态环境材料制造；石墨及碳素制品制造；耐火材料生产；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）			
成立时间	2017 年 11 月 08 日			
2023 年 12 月 31 日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	20,615.98	净资产	8,301.70
	主营业务收入	15,262.64	净利润	448.85
与上市公司的关联关系	该公司为公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司参股公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十一) 四川省开炭新材料科技有限公司

名称	四川省开炭新材料科技有限公司			
住所	四川省雅安市天全县小河乡工业园区			
法定代表人	周志东			
注册资本	20,000 万元			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
经营范围	生产和销售石墨电极及炭素制品。(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)			
成立时间	2018 年 12 月 27 日			
2023 年 12 月 31 日主要财务数据 (单位：万元)	总资产	58,025.94	净资产	30,498.35
	主营业务收入	1,939.03	净利润	-523.91
与上市公司的关联关系	该公司为公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司的联营企业			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，不是失信被执行人，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

三、关联交易主要内容

(一) 定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。



（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司 2023 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。2023 年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：2023 年度日常关联交易是基于公司日常经营所需，关联交易定价合理公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。关联交易所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本事项。



七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日