

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 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、检测、培训、建筑工程务、综合服务	130,000,000	59,217,160.21	随公司收入同比增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、建筑工程劳务	170,000,000	106,443,404.89	2024 年公司潜在业务发展，预计增加
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	存款管理	31,000,000	10,290,837.61	
合计	-	331,000,000	175,951,402.71	-

## （二）基本情况

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度将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，涉及向关联方采购和其他业务等总金额共计 13,000 万元，销售产品提供劳务总金额共计 17,000 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 3,100 万元。

序号	关联方公司名称	关联方与本公司关联关系
1	河南平煤神马环保节能有限公司	控股股东（持有公司 74.21%股份）
2	中国平煤神马控股集团有限公司	间接控股股东（持有控股股东 100%股份）
3	大公环境资源(开封)有限公司	控股股东入股企业（控股股东持有 30%股份）
4	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	间接控股股东控制
5	河南平煤神马东大化学有限公司	间接控股股东控制
6	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	间接控股股东控制
7	河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	间接控股股东控制
8	河南神马尼龙化工有限责任公司	间接控股股东控制
9	河南中平煤电有限责任公司	间接控股股东控制
10	平顶山神马工程塑料有限责任公司	间接控股股东控制
11	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	间接控股股东入股企业（间接控股股东持有 20%股份）
12	平顶山天安煤业股份有限公司	间接控股股东控制

13	开封平煤新型炭材料科技有限公司	间接控股股东控制
14	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	间接控股股东控制
15	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	间接控股股东控制
16	平顶山天安煤业香山矿有限公司	间接控股股东控制
17	河南平煤神马首山碳材料有限公司	间接控股股东控制
18	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	间接控股股东控制
19	平煤神马机械装备集团有限公司	间接控股股东控制
20	河南中平鲁阳煤电有限公司	间接控股股东控制
21	平煤隆基新能源科技有限公司	间接控股股东控制
22	河南平宝煤业有限公司	间接控股股东控制
23	河南首成科技新材料有限公司	间接控股股东控制
24	平煤神马建工集团有限公司	间接控股股东控制
25	平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	间接控股股东控制
26	河南天工科技股份有限公司	间接控股股东控制
27	平顶山神马帘子布发展有限公司	间接控股股东控制
28	河南平煤神马节能科技有限公司	间接控股股东控制
29	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	间接控股股东控制
30	河南神马普利材料有限公司	间接控股股东控制
31	中平信息技术有限责任公司	间接控股股东控制
32	河南平煤神马中南检验检测有限公司	间接控股股东控制
33	河南中平融资担保有限公司	间接控股股东控制
34	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	间接控股股东控制
35	中平能化集团机械制造有限公司	间接控股股东控制
36	《中国平煤神马报》社有限公司	间接控股股东控制

37	河南中平招标有限公司	间接控股股东控制
38	平顶山工业职业技术学院	间接控股股东控制
39	河南沈缆电缆有限责任公司	间接控股股东控制
40	中国平煤神马集团职业病防治院	间接控股股东控制
41	平煤神马医疗集团总医院	间接控股股东控制
42	河南平煤神马电气股份有限公司	间接控股股东控制
43	河南能信热电有限公司	间接控股股东控制
44	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	间接控股股东控制
45	平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	间接控股股东控制
46	河南天通电力有限公司	间接控股股东控制
47	河南兴平工程管理有限公司	间接控股股东控制
48	河南平禹煤电股份有限公司	间接控股股东控制
49	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	间接控股股东控制

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

### （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。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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日