

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联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次交易是已发生的日常性关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	类型	关联交 易内容	2024年3月31日
			不含税金额
中平能化集团机械制造有限公司	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	1,789,292.03
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	提供修理劳务	修理劳务	50,442.48
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	提供修理劳务	修理劳务	249,557.52
平顶山天安煤业股份有限公司五矿	提供修理劳务	修理劳务	61,946.90
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	提供修理劳务	修理劳务	87,769.90

平顶山天安煤业股份有限公司十矿	提供修理劳务	修理劳务	48,672.56
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	提供修理劳务	修理劳务	53,097.35
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	提供修理劳务	修理劳务	284,070.80
平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	提供修理劳务	修理劳务	42,035.40
平顶山天安煤业香山矿有限公司	提供修理劳务	修理劳务	1,686,595.58
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	提供修理劳务	修理劳务	212,389.39
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	销售商品	库存商品	12,769,094.38
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	销售商品、提供修理劳务	库存商品、修理劳务	4,111,504.39
河南平禹煤电股份有限公司	销售商品	库存商品	933,185.84
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售商品	库存商品	654,867.26
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	销售商品	库存商品	495,221.23
河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	销售商品	库存商品	78,053.10
嘉兴平煤光伏材料有限公司	销售商品	库存商品	168,141.61
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	销售商品	库存商品	26,278,043.07

中国平煤神马控股集团有限 公司设备租赁分公司	提供修理劳 务	修理劳 务	77,876.10
合计			50,131,856.89

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内 容	2024年3月31日
		不含税采购金额
中国平煤神马控股集团有限公司招 标采购中心	购买商品	27,613,628.45
平煤神马机械装备集团有限公司	综合服务费	747,000.00
平顶山市科睿新材料制造有限公司	购买商品	1,390,694.70
河南平煤神马人力资源有限公司	劳务费、服 务费	175,717.48
合计		29,927,040.63

(3) 房产租赁

单位：元

关联方	类型	关联交易内容	2024年3月31日
			金额
中平能化集团机 械制造有限公司	租赁	房产租赁	400,629.08
河南中平川仪电 气有限公司	租赁	房产租赁	199,950.11

(4) 财务费用

单位：元

关联方	类型	关联交易内容	2024年3月31 日
-----	----	--------	----------------

			金额
平煤神马机械装备集团有限公司	手续费	结算中心付款费用支出	322,290.52

（二）表决和审议情况

该议案已通过第二届董事会第十六次会议审议，此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道 47 号

注册资本：-

主营业务：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）

法定代表人：孙捷

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省国资委

关联关系：间接控制人直接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：间接控制人直接控制的企业

住所：河南省平顶山市矿工路中段 21 号

注册地址：河南省平顶山市矿工路中段 21 号

注册资本：231521.5955 万元

主营业务：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、自来水管道的安装、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。

法定代表人：李延河

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省国资委

关联关系：简介控制人直接控制或实施重大影响的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵循市场定价的原则，公平合理，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受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是对公司的财务状况和经营不构成重大影响，公司主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

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会第十六次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日