

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技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

因公司实际生产经营需要，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了接受关联方企业河南平煤神马人力资源有限公司向公司提供劳务服务，预计总金额为 700 万元；接受关联方企业平煤神马机械装备集团有限公司提供劳务服务，预计总金额为 2000 万元。具体内容及标的以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于接受关联方企业提供劳务的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈凯、王振龙回避表决。上述议案需提交 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：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造公司院内）

注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造公司院内）

注册资本：1,632,074,100 元

主营业务：平煤神马机械装备集团有限公司经营范围变更为：矿山机械制造；

通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);环境保护专用设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属材料制造;安全、消防用金属制品制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属工具制造;金属表面处理及热处理加工;特种劳动防护用品生产;机械电气设备制造;电机制造;电机及其控制系统研发;工业自动控制系统装置制造;智能控制系统集成;仪器仪表制造;仪器仪表修理;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;矿山机械销售;电器辅件销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;机械设备销售;电力设施器材销售;煤炭及制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;建筑材料销售;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;物业管理;单位后勤管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁;建设工程施工;电线、电缆制造;电气安装服务;金属结构销售;冶金专用设备制造;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);知识产权服务(专利代理服务除外);财务咨询;企业管理;企业管理咨询;薪酬管理服务;颜料制造;颜料销售;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;非煤矿山矿产资源开采(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)。

法定代表人: 楚俊选

控股股东: 中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人: 河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系: 公司控股股东

信用情况: 不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称: 河南平煤神马人力资源有限公司

住所: 河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址: 河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（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）一般项目：物业管理；物业服务评估；承接档案服务外包；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；保安培训；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；信息技术咨询服务（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：杨志强

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，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。

（二）交易定价的公允性

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，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营的需要，公司将接受关联方企业河南平煤神马人力资源有限公司向公司提供劳务服务，预计总金额为 700 万元；接受关联方企业平煤神马机

械装备集团有限公司提供劳务服务，预计总金额为 2000 万元。具体内容及标的以实际签订的合同为准。

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

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务无不良影响。

六、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日