

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，公司第四届董事会第三次会议审议通过公司将向关联方企业平顶山天安煤业股份有限公司销售产品预计金额 8000 万元、平顶山市香安煤业有限公司销售产品预计金额 25 万元、平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南平煤神马东大化学有限公司销售产品预计金额 10 万元、郑县景昇煤业有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南神马氢化学有限责任公司销售产品预计金额 10 万元、河南联创综机设备制造有限公司销售产品预计金额 2.5 万元。以上关联交易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

2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向关联方企业销售产品的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事陈凯、王振龙回避表决。本议案尚需公司股东大会审议。

（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

注册地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

注册资本：2,315,215,955.00 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：焦振营

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

2. 法人及其他经济组织

名称：平顶山市香安煤业有限公司

住所：平顶山市新华区滎阳镇连庄村北 500 米

注册地址：平顶山市新华区滎阳镇连庄村北 500 米

注册资本：88,650,000.00 元

主营业务：许可项目：煤炭开采（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；矿山机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：冯福现

控股股东：平顶山天安煤业九矿有限责任公司

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

3. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区建设路东段南4号院办公楼9楼（平煤神马建工集团院内）

注册地址：河南省平顶山市卫东区建设路东段南4号院办公楼9楼（平煤神马建工集团院内）

注册资本：663,392,200.00 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全生产检验检测（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：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；矿山机械制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；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；城市绿化管理（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：押朝五

控股股东：平煤神马建工集团有限公司

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

4. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马东大化学有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区内苏州路1号

注册地址：开封市精细化工产业集聚区内苏州路 1 号

注册资本：1,202,042,802.00 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；水路危险货物运输；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装（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：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；热力生产和供应（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：付汉卿

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

5. 法人及其他经济组织

名称：郟县景昇煤业有限公司

住所：河南省平顶山市郟县黄道镇老庄村景家洼村 82 号

注册地址：河南省平顶山市郟县黄道镇老庄村景家洼村 82 号

注册资本：260,000,000.00

主营业务：原煤开采和销售、电力供应、对煤矿的投资及咨询管理。

法定代表人：王永胜

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

6. 法人及其他经济组织

名称：河南神马氢化学有限责任公司

住所：河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市神马大道南段产业集聚区内东 2 号

注册地址：河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市神马大道南段产业集聚区内东 2 号

注册资本：1,008,586,900.00 元

主营业务：一般项目：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）（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：移动式压力容器/气瓶充装（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：潘强

控股股东：河南神马尼龙化工有限责任公司

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间接控制企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：河南联创综机设备制造有限公司

住所：河南省平顶山市新华区平安大道四矿口

注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道四矿口

注册资本：20000000.00 元

主营业务：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电动机制造；变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置制造；煤炭洗选；金属制品修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表制造；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；金属加工机械制造；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）；电力设施器材制造；电池制造；机械电气设备制造；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；金属材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；五金产品批发；液气密元件及系统制造；矿物洗选加工（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：屈红凯

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

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：同一控股股东控制企业

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，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理和必要的，价格采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司实际生产经营需要，公司将向关联方企业平顶山天安煤业股份有限公司销售产品预计金额 8000 万元、平顶山市香安煤业有限公司销售产品预计金额 25 万元、平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南平煤神马东大化学有限公司销售产品预计金额 10 万元、郟县景昇煤业有限公司销售产品预计金额 300 万元、河南神马氢化学有限责任公司销售产品预计金额 10 万元、河南联创综机设备制造有限公司销售产品预计金额 2.5 万元。以上关联交易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四届董事会第三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日