

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司
关于新增 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

本次关联交易是补充预计 2024 年日常性关联交易。根据河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理需要，2024 年公司拟新增日常关联交易购买原材料、人力资源服务费、设备采购预计 4130 万，出售产成品 1618 万，报刊费、车辆统筹费 7 万。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、人力资源服务费、设备采购	87,700,000	66,250,186.54	41,300,000	129,000,000	13,396,770.8	根据公司正常业务发展需要预计增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产成品	31,000,000	12,077,349.76	16,180,000	47,180,000	14,817,991.21	根据公司正常业务发展需要预计增加
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他	报刊费、车辆 统筹费	350,000	48,528. 72	70,000	420,000	100,496	根据公司正常 业务发展需要 预计增加
合计	-	119,050 ,000	78,376, 065.02	57,550, 000	176,600, 000	28,315, 258.01	

（二）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

住所：平顶山市矿工中路 21 号院

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1943209 万元人民币

主营业务：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）

与关联方关系：公司的间接控股股东法人及其他经济组织

2、法人及其他经济组织

名称：《中国平煤神马报》社有限公司

住所：平顶山市胜利街2号

注册地址：平顶山市胜利街2号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙帅安

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1700万人民币

主营业务：许可项目：报纸出版；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷（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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；图文设计制作；专业设计服务；日用百货销售（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）

与关联方关系：受同一集团控制

3、法人及其他经济组织

名称：上海神马工程塑料有限公司

住所：上海金山区

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金藏路258号2号楼

企业类型：国有控股

法定代表人：吕建夫

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：7061.22万元人民币

主营业务：工程塑料的科研、生产和销售。

与公司关联关系：受同一集团控制

法人及其他经济组织

4、法人及其他经济组织

名称：平顶山锐扬科技有限公司

住所：河南省平顶山市城乡一体化示范区长安大道与秋实路交叉口正北方向 95 米中国平煤神马集团创新基地 3 号楼

注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区长安大道与秋实路交叉口正北方向 95 米中国平煤神马集团创新基地 3 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张东海

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能家庭消费设备制造；助动车制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业自动控制系统装置制造；第二类医疗器械销售；安防设备销售；安防设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；电气设备修理（除依法须经批准的项目外）

与公司关联关系：受同一集团控制

5、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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨志强

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万人民币

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；保安培训；职业中介活动；第二类增值电信业务；建设工程施工；广播电视节目传送（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；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；广告发布；金属表面处理及热处理加工；劳务服务（不含劳务派遣）；金属切割及焊接设备制造（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）

与公司关联关系：受同一集团控制

6、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（体育路与平安大道交叉口东北角）

注册地址：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）

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：张恒庆

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

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）

与公司关联关系：受同一集团控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年11月14日，第四届董事会第三次会议审议了《关于新增预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事吕建夫、窦晓勇、刘惠武回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方之间进行的与日常相关的各项交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方名称	关联交易内容	2024 预计发生额度(元)
中国平煤神马控股集团有限公司	车辆统筹	20000
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	50000
上海神马工程塑料有限公司	向关联方销售 产成品	16000000
平顶山锐扬科技有限公司	销售商品	180000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	40000000
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务 费	300000
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	设备和原料采 购	1000000
合计		57550000

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是公允的、必要的。

六、 备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日