

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

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	购买原材料、人力资源服务费、设备采购	159,000,000	91,079,798.95	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	13,400,000	14,772,121.08	
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	辆统筹、大病保险、培训费、报刊费、体检费、咨询费、信息使用费、内部银行存款利息、向关联方存款	10,510,000	6,046,811.37	根据公司正常业务发展需要预计增加
合计	-	182,910,000	111,898,731.4	-

（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、自水和供应；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：中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会

住所：平顶山市体育路北段矿区文化宫院内

注册地址：平顶山市体育路北段矿区文化宫院内

企业类型：基层工会

法定代表人：张金常

登记机关：平顶山市总工会

注册资本：-

宗旨和业务范围：加强工会组织建设，维护职工合法权益。

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：中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校

住所：河南省平顶山市新华区程平中路北 3 号院

注册地址：河南省平顶山市新华区程平中路北 3 号院

机构类型：事业单位

法定代表人：洪雄

举办单位：中国平煤神马控股集团有限公司

开办资金：707 万元

宗旨和业务范围：为党员干部提供教育培训服务。集团公司领导干部轮训、后备中青年干部培训、干部理论技能培训、学历教育、相关调研与服务。

与关联方关系：受同一集团控制

4、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

5、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号

企业类型：国有控股

法定代表人：刘晓军

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（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）

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：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

7、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郑州平美酒店

住所：郑州市金水区红专路 132 号

注册地址：郑州市金水区红专路 132 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：蔡丹阳

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：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；旅游业务（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：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）；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；日用百货销售；办公服务；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

8、法人及其他经济组织

名称：平顶山神马医院

住所：河南省平顶山市卫东区新华路中段 277 号

注册地址：河南省平顶山市卫东区新华路中段 277 号

企业类型：-

法定代表人：朱宝霞

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

开办资金：417.65 万元

与公司关联关系：受同一集团控制

9、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团职业病防治院

住所：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

注册地址：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

机构类型：事业单位

法定代表人：李志恒

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

开办资金：920 万元

与公司关联关系：受同一集团控制

10、法人及其他经济组织

名称：中平信息技术有限责任公司

住所：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

注册地址：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

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：盛露

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：13107.73 万元

许可项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；计算机信息系统安全专用产品销售；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：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；消防器材销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络设备销售；网络设备制造；安防设备销售；安防设备制造；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；通信设备制造；计算机及通讯设备租赁（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

11、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：上海市化学工业区普工路 208 号

注册地址：上海市化学工业区普工路 208 号

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：12243.62 万元

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

12、法人及其他经济组织

名称：平顶山市科睿新材料制造有限公司

住所：河南省平顶山市郏县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

注册地址：河南省平顶山市郏县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

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：蔡万胜

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：6000 万元

主营业务：新材料技术推广服务；新材料技术研发；黑色金属铸造；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种设备销售；特种设备出租；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；风机、风扇制造；风机、风扇销售；铸造用造型材料生产；有色金属铸造；有色金属合金销售；铸造机械制造；铸造机械销售；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）许可项目：电线、电缆制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工（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）

与关联方关系：受同一集团控制

13、法人及其他经济组织

名称：平顶山锐扬科技有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区东环路街道矿工东路 11 号院

注册地址：河南省平顶山市卫东区东环路街道矿工东路 11 号院

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，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

14、法人及其他经济组织

名称：中平能化集团天工机械制造有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区平安大道与开发一路交叉口向南 600 米路西

注册地址：河南省平顶山市卫东区平安大道与开发一路交叉口向南 600 米路西

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：堵会泳

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：5362 万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；

除尘技术装备制造；特种设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；仪器仪表制造；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）；风电场相关装备销售；污水处理及其再生利用；金属材料制造；金属材料销售；安防设备销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；家具制造；家具销售；园林绿化工程施工；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；电气设备修理；软件销售；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；金属加工机械制造；电力设施器材制造；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；液气密元件及系统制造（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

15、法人及其他经济组织

名称：神马实业股份有限公司

住所：河南省平顶山市建设路 63 号

注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李本斌

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：104417.5874 万元

主营业务：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；木制容器制造；木制容器销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（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：危险化学品经营（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）

与公司关联关系：控股股东

16、法人及其他经济组织

名称：河南神马普利材料有限公司

住所：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东

注册地址：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：禹保卫

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：49133.6 万元

主营业务：消防技术服务；货物进出口（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售（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）

与公司关联关系：受同一集团控制

17、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

住所：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2KM 处

注册地址：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2KM 处

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘武松

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：120000 万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；危险废物经营；建设工程设计（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；工程塑料及合成树脂制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；固体废物治理；五金产品批发；金属废料和碎屑加工处理；工业设计服务（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）

与公司关联关系：受同一集团控制

18、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

2025年1月6日，第四届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，关联董事吕建夫、安鲁嘉、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	2025 年预计金额（元）
中国平煤神马控股集团有限公司	车辆统筹	30,000
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	大病保险	10,000
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	培训费	10,000
中国平煤神马控股集团有限公司	培训费	20,000
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	50,000
平顶山神马医院	体检费	300,000
中国平煤神马集团职业病防治院	咨询费	20,000
中平信息技术有限责任公司	信息使用费	20,000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方存款	10,000,000
中国平煤神马集团财务有限责任公司	向关联方收取内部银行存款利息	50,000
上海神马工程塑料有限公司	销售商品	10,000,000
平顶山市科睿新材料制造有限公司	销售商品	200,000
平顶山锐扬科技有限公司	销售商品	200,000
中平能化集团天工机械制造有限公司	销售商品	3,000,000
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务费	1,500,000
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	采购福利	100,000
神马实业股份有限公司	原料采购	50,000,000
河南神马普利材料有限公司	原料采购	5,000,000
上海神马工程塑料有限公司	原料采购	100,000,000
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	原料采购	200,000
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	原料和设备采购	2,200,000
合 计		182,910,000

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要确定

与各关联方的具体交易内容及金额并签署相关协议。

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四次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日