

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

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	公司向关联方采购管件、电费及工程施工服务	4,000,000.00	1,211,244.30	根据公司业务发展及生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方河南新天基管业科技有限公司租赁天祥股份房产	4,000,000.00	952,377.12	根据公司业务发展及生产经营需要
关联方为公司提供担保	关联方单位或个人为公司提供担保	450,000,000.00	438,000,000.00	无
公司向关联方借款	公司向关联方单位或个人借款	100,000,000.00	22,800,000.00	根据公司业务发展及生产经营需要
合计	-	558,000,000.00	462,963,621.42	-

(二) 基本情况

1、法人关联方基本信息：

(1) 名称：河南新天基管业科技有限公司（以下简称“新天基”）

统一社会信用代码：91410181MA40DD0BOU

住所：巩义市竹林镇镇西街

法定代表人：张伟佳

注册资本：10100 万元

实收资产：10100 万元

成立日期：2014 年 3 月 31 日

经营范围：研发、生产、销售：塑料管材管件、PE 燃气管材、给水管材、柔性复合管高压输送管及管件；销售：塑胶制品、石油钢管配件、水利设备及配件、电线、电缆、化工产品；管道工程服务；货物或技术进出口。

与公司的关联关系：河南新天基管业科技有限公司实际控制人、大股东张海军为天祥股份实际控制人常春丽、张天成之子。

关联交易主要内容：天祥股份因生产经营需求向新天基采购管材和电费，依据市场价格定价；新天基向天祥股份租赁不动产，年租金 100 万元（含税）。同时新天基为天祥股份向银行借款提供担保。

(2) 名称：巩义市天祥工程技术有限公司

统一社会信用代码：914101810547080128

住所：巩义市竹林镇镇西街

法定代表人：常振国

注册资本：2000 万元

实收资产：2000 万元

成立日期：2012 年 9 月 19 日

经营范围：天然气发电项目建设；太阳能光伏电站建设；汽车充电桩的销售及售后服务；油气开采材料的技术服务；销售：管道及售后服务、机电产品、建筑材料等。

与公司的关联关系：常振国为公司实际控制人、控股股东常春丽之兄。

关联交易内容：公司因生产经营需要，向巩义市天祥工程技术有限公司拆借资

金。

2、自然人关联方基本信息：

常春丽（天祥股份实际控制人、控股股东）

张天成（天祥股份实际控制人，与常春丽为夫妻关系）

张海军（天祥股份实际控制人张天成、常春丽之子）

张雯倩（天祥股份实际控制人之子张海军之妻）

张云鹏（天祥股份实际控制人张天成、常春丽之子）

关联交易主要内容：实际控制人及其近亲属、实际控制人控制企业为天祥股份借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易事项的议案》。

议案表决结果：赞成票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

议案涉及关联交易，关联董事常春丽、张天成、常玉娇回避表决。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

公司独立董事孙玉福、成先平、申香华对本项议案进行了事前认可，一致同意将该事项提交公司第四届董事会第二次会议审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

（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

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，相关价款的确定均依市场价格为基础确定。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2025年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发要与关联方签订相关协议，并组织实施。

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，是公司业务发展及生产正常经营所需，是合理且必要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、 备查文件目录

（一）《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（三）《河南天祥新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日