

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技有限公司 关于追认 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2024 年与关联方河南神马催化科技新材料有限公司、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司、河南福兴新材料科技有限公司、河南平煤神马天泰盐业有限公司、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司发生关联交易共计 5,617,594.46 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。；

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：河南神马催化科技新材料有限公司

住所：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路与化工三路交叉口西北角

注册地址：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路与化工三路交叉口西北角

注册资本：5000 万元

主营业务：催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；新材料、化工新技术、环保节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生产、销售吸附剂、助剂、净化剂、电池材料及电解液、分子筛和添加剂、水处理药剂（不含危险化学品）；开发、制造、销售、维修及保养化工设备、机电产品、环保节能设备；销售尼龙制品及尼龙中间体（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

法定代表人：梁巍

控股股东：河南神马催化科技有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

住所：禹州市褚河街道巴庄村东（禹州市小吕镇黄榆店村）

注册地址：禹州市褚河街道巴庄村东（禹州市小吕镇黄榆店村）

注册资本：89333 万元

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；矿山机械销售；五金产品零售；再生资源加工；陆地管道运输；铁路运输辅助活动（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：赵晓举

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南福兴新材料科技有限公司

住所：襄城县循环经济产业集聚区

注册地址：襄城县循环经济产业集聚区

注册资本：15602.14 万元

主营业务：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。

法定代表人：朱学智

控股股东：河南易成新能源股份有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马天泰盐业有限公司

住所：河南省叶县城关乡文化路

注册地址：河南省叶县城关乡文化路

注册资本：29430.09 万元

主营业务：岩盐开采；生产销售：精制盐、工业盐、纯碱、饲料添加剂、金属钠盐、融雪剂、编织袋（自用）；洗涤盐、钢材销售；餐饮服务；道路普通货物运输。

法定代表人：李新奇

控股股东：中国平煤神马集团联合盐化有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

住所：宝丰县商酒务镇房庄村北

注册地址：宝丰县商酒务镇房庄村北

注册资本：40100 万元

主营业务：焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023 年 9 月 23 日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。

法定代表人：王兴生

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：中国平煤神马控股集团有限公司

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司发生的日常性关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

单位：元

公司名称	出售产品、商品、提供劳务等	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等
河南神马催化科技新材料有限公司		471.7
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	102,444.20	

河南福兴新材料科技有限公司	1,777,025.48	
河南平煤神马天泰盐业有限公司	1,064,564.97	
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	2,673,088.11	

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

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

六、 备查文件目录

（一）《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日