



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-082

河南易成新能源股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 271,726.75 万元。详见公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加与关联方发生日常关联交易预计额度 52,100.00 万元。关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已对本议案回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

一、增加 2025 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年年初预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、商品	河南平煤神马设计院有限公司	销售产品	未预计	14,100.00	14,100.00	4,245.43
	河南平煤神马智慧能源有限公司	销售产品	未预计	26,000.00	26,000.00	3,900.00
	小计		未预计	40,100.00	40,100.00	8,145.43
向关联人采购	平煤隆基新能源科技有限公司	采购光伏组件	未预计	5,000.00	5,000.00	1,450.44



原材料	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	采购生产原材料	未预计	5,000.00	5,000.00	2,174.69
	中国平煤神马控股集团有限公司	采购设备、备件、生产原材料	180	2,000.00	2,180.00	113.44
	小计		180	12,000.00	12,180.00	3,738.57
合计			180	52,100.00	52,280.00	11,884.00

注：2025年，公司预计与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司发生日常关联交易，由于关联方数量众多，金额较小，故公司以中国平煤神马控股集团有限公司为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国平煤神马控股集团有限公司

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			
法定代表人	李毛			
注册资本	1,943,209万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	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）。			
成立时间	2008-12-03			
2025年6月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	28,846,580.93	净资产	8,696,747.94
	营业收入	7,881,903.96	净利润	11,043.26
与上市公司的关联关系	公司控股股东			



履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
---------------	---

(二) 河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

名称	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司			
住所	河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号			
法定代表人	臧朝伟			
注册资本	100,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；国内贸易代理；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；化肥销售（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）			
成立时间	2022-04-11			
2025年6月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	291,188.24	净资产	98,213.48
	营业收入	95,973.33	净利润	1,198.56
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(三) 平煤隆基新能源科技有限公司

名称	平煤隆基新能源科技有限公司			
住所	河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）			
法定代表人	高志强			
注册资本	138,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。			



成立时间	2016-07-08			
2025年6月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	292,412.45	净资产	127,250.23
	营业收入	3,692.87	净利润	-5,467.93
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(四) 河南平煤神马设计院有限公司

名称	河南平煤神马设计院有限公司			
住所	平顶山市卫东区矿工中路7号院			
法定代表人	庞立新			
注册资本	1,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;建筑劳务分包;测绘服务;特种设备设计(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:人防工程设计;工业工程设计服务;对外承包工程;专业设计服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);平面设计;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;图文设计制作;环保咨询服务;融资咨询服务;发电技术服务;风力发电技术服务;矿山机械销售;储能技术服务;园林绿化工程施工;安全咨询服务;信息技术咨询服务;采矿行业高效节能技术研发;建筑材料销售;仪器仪表销售;打字复印;招投标代理服务;日用百货销售;电气设备销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;非居住房地产租赁;节能管理服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;社会稳定风险评估;社会经济咨询服务;土壤环境污染防治服务;余热余压余气利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;特种设备销售;工程造价咨询业务(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)			
成立时间	2005-03-19			
2025年6月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	11,389.28	净资产	5,701.14
	营业收入	4,055.76	净利润	390.72
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司			



履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
---------------	---

(五) 河南平煤神马智慧能源有限公司

名称	河南平煤神马智慧能源有限公司			
住所	驻马店市兴业大道与汝河大道路口北 300 米			
法定代表人	丁一鸣			
注册资本	8,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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：软件开发；软件外包服务；5G 通信技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电线、电缆经营；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；储能技术服务（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）			
成立时间	2011-02-10			
2025 年 6 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	47,386.61	净资产	13,946.46
	营业收入	2,489.19	净利润	131.86
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的全资子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

三、关联交易主要内容

1. 定价原则

公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。



2. 付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3. 相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议的审议情况

公司董事会增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策程序，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合有关规定的要求，我们一致同意本次关联交易事宜，上述事项经董事会非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日