

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
关于新增预计 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

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

因公司业务发展的需要，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	购买商品、检测、培训、建筑工程劳务、综合服务	90,000,000	23,039,309.78	0	90,000,000	74,773,551.64	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、建筑工程劳务	130,000,000	38,722,923.32	10,000,000	140,000,000	128,720,526.82	
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							
合计	-	220,000,000	61,762,233.10	10,000,000	230,000,000	203,494,078.46	-

（二）基本情况

公司新增预计 2025 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方销售产品提供劳务等总金额共计 1000 万元。

序号	公司名称	关联方与本公司关联关系
1	河南丹水北运水资源开发有限公司	间接控股股东控股
2	河南海联投资置业有限公司	间接控股股东控股
3	河南龙泰吉安信息科技有限公司	间接控股股东控股
4	河南宁新储能动力电池有限公司	间接控股股东控股
5	河南平煤神马电气股份有限公司	间接控股股东控股
6	河南平煤神马平绿置业有限公司	间接控股股东控股
7	河南平煤神马人力资源有限公司	间接控股股东控股
8	河南平煤神马设计院有限公司	间接控股股东控股
9	河南平煤神马首山热能有限公司	间接控股股东控股
10	河南平煤神马投资管理有限公司	间接控股股东控股
11	河南平煤神马投资运营有限公司	间接控股股东控股
12	河南平煤神马医药有限公司	间接控股股东控股
13	河南平煤神马智慧能源有限公司	间接控股股东控股
14	河南平煤神马中南检验检测有限公司	间接控股股东控股
15	河南平美储气盐化股份有限公司	间接控股股东控股
16	河南平禹煤电有限责任公司	间接控股股东控股
17	河南神马芳纶技术开发有限公司	间接控股股东控股
18	河南神马减碳技术有限责任公司	间接控股股东控股
19	河南神马氯碱发展有限责任公司	间接控股股东控股
20	河南省许平煤业有限公司	间接控股股东控股
21	河南盛鸿矿业开发有限公司	间接控股股东控股
22	河南中平投资有限公司	间接控股股东控股
23	河南中宜创芯发展有限公司	间接控股股东控股
24	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	间接控股股东控股
25	郟县景昇煤业有限公司	间接控股股东控股
26	开封华瑞化工新材料股份有限公司	间接控股股东控股

27	宁夏捷美能源投资有限责任公司	间接控股股东控股
28	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	间接控股股东控股
29	平顶山神马大酒店有限公司	间接控股股东控股
30	平顶山市瑞平煤电有限公司	间接控股股东控股
31	平煤国际矿业投资有限公司	间接控股股东控股
32	平煤神马（新疆）能源有限公司	间接控股股东控股
33	平煤神马光山新材料有限公司	间接控股股东控股
34	平煤神马虹普工程技术有限公司	间接控股股东控股
35	平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	间接控股股东控股
36	青岛保税区华乐国际贸易公司	间接控股股东控股
37	上海神马帘子布有限责任公司	间接控股股东控股
38	深圳羲和光能有限公司	间接控股股东控股
39	神马实业股份有限公司	间接控股股东控股
40	苏州银瑞光电材料科技有限公司	间接控股股东控股
41	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	间接控股股东控股
42	中国平煤神马集团财务有限责任公司	间接控股股东控股
43	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	间接控股股东控股
44	中国平煤神马集团焦化有限公司	间接控股股东控股
45	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	间接控股股东控股
46	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	间接控股股东控股
47	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	间接控股股东控股
48	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	间接控股股东控股
49	中国平煤神马集团物流有限公司	间接控股股东控股
50	许昌中平新材料科技有限公司	间接控股股东控股
51	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	间接控股股东控股
52	河南京宝新奥新能源有限公司	间接控股股东控股

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；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 2025 年第一次临时股东会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在新增预计的日常性关联交易范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日