

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 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	原料采购、采购福利、购买设备、耗材、人力资源服务费	165,950,000	54,865,852.87	根据公司经营发展需要，拟扩展经营区域和业务范围，故增加了与关联方的业务往来预计金额。
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品	13,400,000	3,863,741.62	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额。
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	车辆统筹、医疗救护费、消防费、保险费、体检费、培训费、信息使用费等；向关联方存款、向关联方收取内部银行存款利息。	15,750,000	12,889,241.48	根据公司经营发展需要，增加了与关联方的业务往来预计金额。
合计	-	195,100,000	71,618,835.97	-

（二）基本情况

1. 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

注册资本：1943209 万元

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）。

法定代表人（如适用）：李毛

控股股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

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：公司的间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

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）。

法定代表人：李本斌

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：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

注册资本：300000 万元

主营业务：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）；

法定代表人：刘晓军

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：受同一集团控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 其他中国平煤神马控股集团有限公司所属企业

其他中国平煤神马控股集团有限公司所属企业指中国平煤神马控股集团有限公司控股的其他企业，与公司构成关联关系。中国平煤神马控股集团有限公司控股企业财务状况和经营情况均良好，具备较强的履约能力。

2026 年，公司与前述关联方预计关联交易内容及金额列示如下：

1. 关联采购

公司因日常经营需要拟向关联方采购原料、福利、购设备、耗材、人力资源服务等，预计交易金额 165,950,000 元人民币。

2. 关联销售

公司基于自身经营需要拟向关联方销售公司产品，预计交易金额 13,400,000 元人

民币。

3. 向关联方存款及收取存款利息

公司拟在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款并收取存款利息，预计交易金额 15,050,000 元人民币。

4. 其他关联方交易

公司因自身经营需要，拟向关联方支付车辆统筹费、医疗救护费、消防费、保险费、体检费、培训费、信息使用费等费用，预计交易金额 700,000 元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事陈华义、安鲁嘉回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事石勇、韩胜利对该议案发表独立董事意见。

本议案尚须提交公司于 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过后生效。

（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

在预计的 2026 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对

于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日