

河南大有能源股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月2日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东在股东会审议上述关联交易事项时将回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2025年度日常关联交易预计发生额220,150万元，实际发生额

181,345万元，实际发生额比预计少38,805万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2025年度		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			预计发生额	实际发生额	
1	向关联人销售煤炭	义煤公司及相关单位	3,000	2,954	煤炭价格下降等因素
		河南能源其他及相关单位	87,000	74,681	
2	向关联人销售电力（崤函电力向关联方销售电力）	义煤公司及相关单位	3,000	2,556	关联单位临时停产
		河南能源其他及相关单位	5,000	2,617	
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料）	义煤公司及相关单位	10,000	5,615	关联单位经营情况发生变化，需求大幅降低。
		河南能源其他及相关单位	500	55	关联单位经营情况发生变化，需求大幅降低。
4	向关联人提供服务（劳务派遣、救护、培训等服务）	义煤公司及相关单位	1,200	1,359	报告期业务量下降
		河南能源其他及相关单位	300	87	
5	向关联人提供通讯费	义煤公司及相关单位	350	235	关联单位经营情况发生变化，需求降低。
		河南能源其他及相关单位	50	11	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	3,500	2,862	2025年未承揽到相关业务。
		河南能源其他及相关单位	500		
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	11,000	7,223	关联单位经营情况发生变化，需求大幅降低。
		河南能源其他及相关单位	50	11	
向关联方出售产品和服务合计：			125,450	100,266	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	5,000	4,088	煤炭价格下降
		河南能源其他及相关单位	11,000	1,234	贸易业务大幅减少
2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	15,000	17,249	原计划工程未实施
		河南能源其他及相关单位	11,000	1,467	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	20,000	16,452	生产计划优化，采购量压减。
		河南能源其他及相关单位	10,000	11,826	
4	接受关联人提供的担保服务	义煤公司及相关单位	2,300	2,072	
		河南能源其他及相关单位	2,100	1,899	
5	向关联人采购电力（主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电）	义煤公司及相关单位	200	24	瓦斯抽采量未达预期
6	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	500	411	业务量大幅减少
		河南能源其他及相关单位	100	25	

7	接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等	义煤公司及相关单位	15,000	22,056	相关服务大幅增加
		河南能源其他及相关单位	2,500	2,276	
向关联方采购产品和服务合计:			94,700	81,079	
总计			220,150	181,345	

注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。

2. 金融服务

2025年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为181,825.80万元，日最高存款余额231,241.38万元。截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为177,042.34万元，其中活期存款余额176,492.34万元，保函保证金存款550万元。2025年度公司在财务公司无贷款业务发生。

（三）本次日常关联交易预计情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2026年度日常关联交易预计发生额218,300万元。具体情况如下：

序号	关联交易类别	2025年度		2026年度		2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
		关联人	实际发生额	关联人	预计发生额	
1	向关联人销售煤炭	义煤公司及相关单位	2,954	义煤公司及相关单位	3,500	
		河南能源其他及相关单位	74,681	平煤神马集团其他及相关单位	83,500	
2	向关联人销售电力（崤函电力向关联方销售电力）	义煤公司及相关单位	2,556	义煤公司及相关单位	3,000	
		河南能源其他及相关单位	2,617	平煤神马集团其他及相关单位	3,500	预计关联单位部分复产
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心向关	义煤公司及相关单位	5,615	义煤公司及相关单位	12,000	预计关联单位2026年经营状况恢复正常

	联单位销售物资、材料)	河南能源其他及相关单位	55	平煤神马集团其他及相关单位	350	预计关联单位2026年经营状况恢复正常
4	向关联人提供服务(劳务派遣、救护、培训等服务)	义煤公司及相关单位	1,359	义煤公司及相关单位	1,500	
		河南能源其他及相关单位	87	平煤神马集团其他及相关单位	300	预计业务恢复正常
5	向关联人提供通讯费	义煤公司及相关单位	235	义煤公司及相关单位	350	预计关联单位2026年经营状况恢复正常
		河南能源其他及相关单位	11	平煤神马集团其他及相关单位	50	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	2,862	义煤公司及相关单位	5,000	预计关联单位2026年业务增加
		河南能源其他及相关单位		平煤神马集团其他及相关单位	500	预计2026年与关联单位发生相关业务
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	7,223	义煤公司及相关单位	11,000	预计关联单位经营状况恢复正常
		河南能源其他及相关单位	11	平煤神马集团其他及相关单位	50	
向关联方出售产品和服务合计:			100,266		124,600	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	4,088	义煤公司及相关单位	5,000	
		河南能源其他及相关单位	1,234	平煤神马集团其他及相关单位	5,000	预计贸易业务有所增加
2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	17,249	义煤公司及相关单位	18,000	
		河南能源其他及相关单位	1,467	平煤神马集团其他及相关单位	2,000	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	16,452	义煤公司及相关单位	20,000	
		河南能源其他及相关单位	11,826	平煤神马集团其他及相关单位	13,000	
4	接受关联人提供的担保服务	义煤公司及相关单位	2,072	义煤公司及相关单位	2,300	
		河南能源其他及相关单位	1,899	平煤神马集团其他及相关单位	2,100	
5	向关联人采购电力(主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电)	义煤公司及相关单位	24	义煤公司及相关单位	200	预计瓦斯抽采量大幅增加
6	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	411	义煤公司及相关单位	500	
		河南能源其他及相关单位	25	平煤神马集团其他及相关单位	100	
7	接受关联人提供的	义煤公司及相关单位	22,056	义煤公司及相关	23,000	

	劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。			单位		
		河南能源其他及相关单位	2,276	平煤神马集团其他及相关单位	2,500	
向关联方采购产品和服务合计			81,079		93,700	
总计			181,345		218,300	

注：2025年9月25日，河南省委、省政府决定对河南能源和中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组，河南能源成为平煤神马集团的全资子公司，故2026年义煤公司及相关单位之外的关联人范围发生变化。

2. 金融服务

2026年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。

其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。

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

统一社会信用代码：914100006831742526

法定代表人：李毛

成立日期：2008年12月3日

注册资本：3,774,022.84万元

注册地址：平顶山市矿工中路21号院

主营业务：烟煤和无烟煤开采洗选，炼焦，有机化学原料制造，其他合成纤维制造，光伏设备及元器件制造

主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会持股74.33%

平煤神马集团系公司间接控股股东。

(二) 河南能源集团有限公司

统一社会信用代码：91410000663414132K

法定代表人：杨恒

成立日期：2007年6月1日

注册资本：2,100,000万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

主要股东：平煤神马集团持股 100%

河南能源系公司间接控股股东。

(三) 义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

法定代表人：杨联合

成立日期：1997年12月2日

注册资本：1,033,019.0035万元

注册地址：河南省义马市千秋路6号

主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。

主要股东：河南能源持股 98.17%

义煤公司系公司控股股东。

（四）河南能源集团财务有限公司（“财务公司”）

统一社会信用代码：91410000171108243P

法定代表人：棘军

成立日期：1998 年 12 月 23 日

注册资本：440,000 万元

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：河南能源持股 63.70%。

财务公司系公司间接控股股东河南能源的子公司。

三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日