



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-020

河南易成新能源股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年 4 月 21 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易情况的议案》，根据公司业务发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计 323,826.75 万元，实际发生 162,315.23 万元，未超过预计额度，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2025 年度日常关联交易预计 323,826.75 万元，实际发生 162,315.23 万元，未超过预计额度，公司 2025 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年合计发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	-------------	--------------	--------------	---------



向关联人采购原材料	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	采购商品、设备、生产原材料等	168,581.79	80,380.35	28.29%	88,201.44
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	采购生产原材料等	8,000.00	7,595.12	2.69%	404.88
	河南平煤神马首山碳材料有限公司	采购生产原材料等	18,000.00	18,448.15	6.53%	-448.15
	河南中鸿集团煤化有限公司	采购生产原材料等	8,000.00	7,377.17	2.61%	622.83
	中国平煤神马控股集团有限公司	采购设备、备件、生产原材料等	2,180.00	242.67	不适用	1,937.33
	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	焦油等	5,000.00	4,871.33	1.72%	128.67
	平煤隆基新能源科技有限公司	光伏电池片等	5,000.00	1,450.44	0.51%	3,549.56
	小计		214,761.79	120,365.23	-	94,396.56
向关联人采购燃料和动力	河南平煤神马首山碳材料有限公司	采购煤气等	1,690.00	2,213.26	5.26%	-523.26
	河南省首创化工科技有限公司	采购电能等	1,360.00	1,562.71	3.71%	-202.71
	中国平煤神马控股集团有限公司	采购煤气、燃油等	210.00	120.56	0.22%	89.44
	小计		3,260.00	3,896.53	-	-636.53
向关联人销售产品、商品	河南天通电力有限公司	售电	15,000.00	12,009.82	42.75%	2,990.18
	中国平煤神马控股集团有限公司	售电等	6,374.78	5,444.35	19.38%	930.43
	河南平煤神马设计院有限公司	销售产品等	14,100.00	3,757.01	35.16%	10,342.99
	河南平煤神马智慧能源有限公司	销售产品等	26,000.00	3,452.38	32.31%	22,547.62
	河南中宜创芯发展有限公司	销售产品等	400.00	98.10	0.76%	301.90
	小计		61,874.78	24,761.66	-	37,113.12
接受关联人提	中国平煤神马控股集团有限公司	体检费、运维费、培训费、担保费、租赁	8,862.23	6,158.93	不适用	2,703.30

2025年3月1日披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》(2025-011); 2025年8月26日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2025-082)



供的 劳务		费、住宿费、 品牌使用费、 技术服务费等				
	平煤神马建工集团有限公司	工程费、劳务 外包服务、零 星维修	31,487.94	3,943.17	5.13%	27,544.77
	河南天成环保科技股份有限公司	工程费、运维 费等	2,574.35	2,131.89	2.77%	442.46
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	试验费、运维 费等	1,005.66	1,057.82	1.38%	-52.16
	小计		43,930.18	13,291.81	-	30,638.37
合计		323,826.75	162,315.23	-	161,511.52	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

名称	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心				
住所	河南省平顶山市新华区平安大道47号（体育路与平安大道交叉口东北角）				
负责人	张恒庆				
企业类型	其他有限责任公司分公司				
经营范围	许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营（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）一般项目：招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；特种设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；密封件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；液动力机械及元件销售；气动力机械及元件销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；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）；劳动保护用品销售；水泥制品销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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	2021-05-31				
2025年11月30日 主要财务数据(单	总资产	932,121.96	净资产	-38,361.58	



位：万元)	主营业务收入	1,786,102.95	净利润	9,564.51
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分公司			
履约能力分析	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(二) 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

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			
法定代表人	王兴生			
注册资本	40,100 万元			
企业类型	其他股份有限公司（非上市）			
经营范围	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。			
成立时间	2009-11-27			
2025年11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	274,711.06	净资产	39,803.16
	主营业务收入	307,365.28	净利润	-4,147.58
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(三) 河南平煤神马首山碳材料有限公司

名称	河南平煤神马首山碳材料有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	190,000 万元			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：危险化学产品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（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：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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	2005-08-16			
2025年11月30日 主要财务数据(单	总资产	880,570.05	净资产	201,021.94



位：万元)	主营业务收入	601,205.63	净利润	-19,667.60
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(四) 河南中鸿集团煤化有限公司

名称	河南中鸿集团煤化有限公司			
住所	平顶山市石龙区关庄村			
法定代表人	熊开召			
注册资本	50,000 万元			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；肥料生产；食品添加剂生产；天然水收集与分配；移动式压力容器/气瓶充装（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：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；居民日常生活服务；货物进出口；国内贸易代理（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	2008-11-28			
2025 年 11 月 30 日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	616,192.30	净资产	23,631.67
	主营业务收入	189,476.75	净利润	-14,860.02
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(五) 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	3,774,022.84 万元			
企业类型	其他有限责任公司			



经营范围	<p>许可项目：煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游泳)；旅游业务；烟草制品零售(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；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；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)；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)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染服务(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)</p>			
成立时间	2008-12-03			
2025年11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	28,988,921.28	净资产	8,815,326.33
	主营业务收入	12,564,837.36	净利润	23,716.69
与上市公司的关联关系	公司控股股东			
履约能力分析	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(六) 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
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：危险化学品生产；燃气经营（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）一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；煤炭洗选；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）；化肥销售；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；



	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（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11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	312,996.55	净资产	102,697.59
	其他业务收入	185,711.12	净利润	5,633.89
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(六) 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			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	晶硅太阳能电池片、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11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	318,495.66	净资产	122,260.21
	主营业务收入	15,967.22	净利润	-10,544.42
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(八) 河南省首创化工科技有限公司

名称	河南省首创化工科技有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	20,000 万元			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（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；肥料生产；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）			



成立时间	2008-01-17			
2025年11月30日 主要财务数据(单位:万元)	总资产	74,975.89	净资产	-10,257.79
	主营业务收入	47,905.61	净利润	1,687.93
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孙公司			
履约能力分析	该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履行合同约定。			

(九) 河南天通电力有限公司

名称	河南天通电力有限公司			
住所	河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269号			
法定代表人	张哲			
注册资本	93,800万元			
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售;计量器具的检定、校准及检测;电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。			
成立时间	2016-10-27			
2025年11月30日 主要财务数据(单位:万元)	总资产	171,688.90	净资产	60,859.63
	其他业务收入	268,787.28	净利润	7,115.98
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	该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履行合同约定。			

(十) 河南中宜创芯发展有限公司

名称	河南中宜创芯发展有限公司			
住所	河南省平顶山市卫东区平煤大道与东平郑路交叉口东100米路北平顶山电子半导体产业园			
法定代表人	董建勋			
注册资本	30,000万元			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	一般项目:电子专用材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;电子专用设备销售;半导体分立器件销售;光电子器件销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;机械设备			



	销售；塑料制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；销售代理（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	2023-05-24			
2025年11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	47,721.94	净资产	28,918.63
	主营业务收入	4,557.67	净利润	-126.15
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(十一) 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			
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；储能技术研发；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	2001-08-16			
2025年11月30日 主要财务数据(单位：万元)	总资产	11,333.19	净资产	4,915.50
	主营业务收入	7,817.02	净利润	905.08
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

(十二) 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			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
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 11 月 30 日 主要财务数据(单 位：万元)	总资产	49,347.46	净资产	13,987.14
	主营业务收入	3,088.17	净利润	172.54
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

（十三）平煤神马建工集团有限公司

名称	平煤神马建工集团有限公司			
住所	平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）；（经营地址备案：平顶山市黄河路与高新大道交叉口尼龙织造产业园内办公楼 50 号）			
法定代表人	刘升			
注册资本	297,650.91 万元			
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；铁路运输基础设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动（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；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；水泥制品制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属材料制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；矿山机械制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；装卸搬运；城市绿化管理；普通机械设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；承接档案服务外包；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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	1996-08-22			



2025年11月30日 主要财务数据(单 位:万元)	总资产	1,511,696.20	净资产	372,522.47
	主营业务收入	384,447.84	净利润	9,239.90
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	该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履行合同约定。			

(十四) 河南天成环保科技股份有限公司

名称	河南天成环保科技股份有限公司			
住所	平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼1903号			
法定代表人	肖乐			
注册资本	3,908.73万元			
企业类型	其他股份有限公司(非上市)			
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理(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:固体废物治理;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电气设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;节能管理服务;污水处理及其再生利用;大气环境污染防治服务;大气污染治理;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;金属制品销售;金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备销售;机械设备租赁;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑材料销售;煤炭及制品销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;生产性废旧金属回收;地质勘查技术服务;水文服务(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	2003-07-17			
2025年11月30日 主要财务数据(单 位:万元)	总资产	34,210.54	净资产	2,504.61
	主营业务收入	8,408.68	净利润	1,664.78
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	该公司不是失信被执行人,依法存续且经营正常,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履行合同约定。			

(十五) 中国平煤神马集团天源新能源有限公司

名称	中国平煤神马集团天源新能源有限公司			
住所	叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心406室			



法定代表人	高志强			
注册资本	24,000 万元			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；电力行业高效节能技术研发；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；集中式快速充电站；充电桩销售；充电控制设备租赁；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；通用设备修理；电子元器件与机电组件设备销售；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；安全系统监控服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（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）			
成立时间	2012-08-15			
2025 年 11 月 30 日 主要财务数据（单位：万元）	总资产	142,198.41	净资产	9,884.75
	主营业务收入	11,641.45	净利润	-1,573.16
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	该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。			

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。



2. 上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3. 上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司 2025 年的关联交易与原先预计的金额存在一定偏差，主要是由于公司根据市场变化进行了相应的调整，具有合理的依据。这些调整并未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司当前及未来的财务状况和经营成果造成重大影响。2025 年度的日常关联交易严格遵守了《公司法》和《证券法》等相关法律法规的规定，我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日