

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于追认 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2025 年与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、河南超蓝能源科技有限公司、河南中鸿集团煤化有限公司、开封时代新能源科技有限公司、平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处、平顶山市科睿新材料制造有限公司发生关联交易共计 10,362,384.33 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于追认 2025 年度关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇、柳朋远先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

住所：河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区沙河二路

注册地址：河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会

注册资本：100,000,000 元

主营业务：制造、加工、销售：塑料、化纤及其制品的原辅材料、尼龙 66 树脂合成技术的研发及推广、塑料机械；仓储、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、对外贸易。

法定代表人：吕建夫

控股股东：神马实业股份有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南超蓝能源科技有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区新华路与平煤大道交叉口向东 200 米路南 188 号

注册地址：河南省平顶山市卫东区新华路与平煤大道交叉口向东

200 米路南 188 号

注册资本：599,000,000 元

主营业务：许可项目：陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；道路危险货物运输；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程勘察；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）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：热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；陆地管道运输；计量技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：杨国和

控股股东：平顶山天安煤业股份有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

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

注册地址：平顶山市石龙区关庄村

注册资本：500,000,000 元

主营业务：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）

法定代表人：熊开召

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：开封时代新能源科技有限公司

住所：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心
106

注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验
中心 106

注册资本：130,000,000 元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（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：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：何伟峰

控股股东：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

实际控制人：开封市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：间接控股股东参股企业(间接控股股东持有 38%股份)

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司

住所：平顶山市卫东区鸿鹰街道天宏社区矿工东路南 14 号院；

注册地址：平顶山市卫东区鸿鹰街道天宏社区矿工东路南 14 号院；(经营地址备案：平顶山神马大道东段 666 号高新火炬园 25 号楼 281 号房)

注册资本：10,115,700 元

主营业务：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；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）；金属材料销售；通用设备修理；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；合同能源管理；特种设备出租；特种设备销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；二手车交易市场经营；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；洗车服务；非居住房地产租赁；日用品批发；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；电动自行车维修；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；轮胎销售；橡胶制品销售；电池销售；电池零配件销售（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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）

法定代表人：朱雪峰

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园

注册地址：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园

注册资本：149,100,000 元

主营业务：一般项目：矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车零配件销售；电动自行车维修；电动自行车销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；轮胎销售；摩托车及零配件零售；电池销售；电池零配件销售；机动车修理和维护；非公路休闲车及零配件销售（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）

法定代表人：娄世民

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处

住所：平顶山市新华区矿工中路东 59 号院

注册地址：平顶山市新华区矿工中路东 59 号院

注册资本：-元

主营业务：铁路运输；租赁和商业服务业。

法定代表人：张延通

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：平顶山市科睿新材料制造有限公司

住所：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

注册地址：河南省平顶山市郟县城关镇行政路与兴业路交叉口东 200 米路北

注册资本：60,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；黑色金属铸造；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；特种设备销售；特种设备出租；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；铸造用造型材料生产；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铸造机械制造；铸造机械销售；太阳能发电技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；风电场相关装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；摩托车及零配件零售；电动自行车维修；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车修理；电池零配件销售；电池销售；润滑油销售（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）许可项目：安全帽产品生产；电线、电缆制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工（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：蔡万胜

控股股东：平煤神马机械装备集团有限公司

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：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司发生的日常性关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原

则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

单位：元

公司名称	出售产品、商品、提供劳务等	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等
平顶山市科睿新材料制造有限公司		2,389.38
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司		12,978.77
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	2,198,631.69	
河南超蓝能源科技有限公司	2,289,207.56	
河南中鸿集团煤化有限公司	1,419,002.60	
开封时代新能源科技有限公司	569,075.36	
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	220,350.00	
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	1,044,247.79	
中国平煤神马控股集团铁路运输处	2,606,501.18	

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

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五次会议决议》；

(二)《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日