

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	购买商品、检测、培训、建筑工程务、综合服务	110,000,000	85,522,037.69	因实际业务发生情况与预计不同导致金额差异较大
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、建筑工程劳务	172,000,000	128,581,256.10	因实际业务发生情况与预计不同导致金额差异较大
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	存款管理	22,000,000	7,688,622.38	
合计	-	304,000,000	221,791,916.17	-

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计，预计 2026 年度与公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）及其直接或间接控制的除公司以外的其他法人或组织（以下简称“关联方”）发生关联交易，包括 2026 年度内通过新设、股权变更等方式新增的、成为平煤神马集团控制的下属企业以及因集团内部业务调整、职能变更等导致年初未能预计到但与公司在 2026 年度发生基于正常生产经营所需的购销商品、提供或接受劳务等业务往来的其他平煤神马集团控制的企业。其中购买原材料、接受劳务等共计 11,000 万元，出售产品、商品、提供劳务等共计 17,200 万元，拟预计与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生单日最高存款余额不超过人民币 2200 万元。

序号	关联方名称	备注
1	中国平煤神马控股集团有限公司	间接控制公司的法人
2	河南平煤神马环保节能有限公司	直接持股 5%以上的法人
3	《中国平煤神马报》社有限公司	间接控股股东控制
4	大公环境资源(开封)有限公司	控股股东入股企业（控股股东持有 30% 股份）
5	河南丹水北运水资源开发有限公司	间接控股股东控制
6	河南福兴新材料科技有限公司	间接控股股东控制
7	河南海联投资置业有限公司	间接控股股东控制
8	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	间接控股股东控制
9	河南龙泰吉安信息科技有限公司	间接控股股东控制
10	河南能信热电有限公司	间接控股股东控制
11	河南宁新储能动力电池有限公司	间接控股股东控制
12	河南平宝煤业有限公司	间接控股股东控制
13	河南平煤神马电化有限公司	间接控股股东控制
14	河南平煤神马电气股份有限公司	间接控股股东控制
15	河南平煤神马东大化学有限公司	间接控股股东控制
16	河南平煤神马节能科技有限公司	间接控股股东控制
17	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	间接控股股东控制
18	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	间接控股股东控制
19	河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	间接控股股东控制
20	河南平煤神马平绿置业有限公司	间接控股股东控制

21	河南平煤神马人力资源有限公司	间接控股股东控制
22	河南平煤神马设计院有限公司	间接控股股东控制
23	河南平煤神马首山热能有限公司	间接控股股东控制
24	河南平煤神马投资管理有限公司	间接控股股东控制
25	河南平煤神马投资运营有限公司	间接控股股东控制
26	河南平煤神马夏店煤业股份有限公司	间接控股股东控制
27	河南平煤神马医药有限公司	间接控股股东控制
28	河南平煤神马智慧能源有限公司	间接控股股东控制
29	河南平煤神马中南检验检测有限公司	间接控股股东控制
30	河南平美储气盐化股份有限公司	间接控股股东控制
31	河南平禹煤电股份有限公司	间接控股股东控制
32	河南神马催化科技新材料有限公司	间接控股股东控制
33	河南神马芳纶技术开发有限公司	间接控股股东控制
34	河南神马减碳技术有限责任公司	间接控股股东控制
35	河南神马氯碱发展有限责任公司	间接控股股东控制
36	河南神马尼龙化工有限责任公司	间接控股股东控制
37	河南神马普利材料有限公司	间接控股股东控制
38	河南沈缆电缆有限责任公司	间接控股股东控制
39	河南盛鸿矿业开发有限公司	间接控股股东控制
40	河南首成科技新材料有限公司	间接控股股东控制
41	河南天工科技股份有限公司	间接控股股东控制
42	河南天通电力有限公司	间接控股股东控制
43	河南兴平工程管理有限公司	间接控股股东控制
44	河南中平鲁阳煤电有限公司	间接控股股东控制
45	河南中平煤电有限责任公司	间接控股股东控制
46	河南中平融资担保有限公司	间接控股股东控制
47	河南中平投资有限公司	间接控股股东控制
48	河南中平招标有限公司	间接控股股东控制
49	河南中宜创芯发展有限公司	间接控股股东控制
50	湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司	间接控股股东控制
51	郟县景昇煤业有限公司	间接控股股东控制
52	开封华瑞化工新材料股份有限公司	间接控股股东控制
53	开封平煤新型炭材料科技有限公司	间接控股股东控制
54	宁夏捷美能源投资有限责任公司	间接控股股东控制
55	平顶山工业职业技术学院	间接控股股东控制
56	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	间接控股股东控制
57	平顶山神马大酒店有限公司	间接控股股东控制
58	平顶山神马工程塑料有限责任公司	间接控股股东控制
59	平顶山神马帘子布发展有限公司	间接控股股东控制
60	平顶山市东鑫焦化有限责任公司	间接控股股东入股企业（间接控股股东持有 20%股份）
61	平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	间接控股股东控制
62	平顶山市瑞平煤电有限公司	间接控股股东控制

63	平顶山天安煤业股份有限公司	间接控股股东入股企业（间接控股股东持有 20%股份）
64	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	间接控股股东控制
65	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	间接控股股东控制
66	平顶山天安煤业香山矿有限公司	间接控股股东控制
67	平煤国际矿业投资有限公司	间接控股股东控制
68	平煤隆基新能源科技有限公司	间接控股股东控制
69	平煤神马（新疆）能源有限公司	间接控股股东控制
70	平煤神马光山新材料有限公司	间接控股股东控制
71	平煤神马机械装备集团有限公司	间接控股股东控制
72	平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	间接控股股东控制
73	平煤神马建工集团有限公司	间接控股股东控制
74	平煤神马医疗集团总医院	间接控股股东控制
75	青岛保税区华乐国际贸易公司	间接控股股东控制
76	上海神马帘子布有限责任公司	间接控股股东控制
77	深圳羲和光能有限公司	间接控股股东控制
78	神马实业股份有限公司	间接控股股东控制
79	苏州银瑞光电材料科技有限公司	间接控股股东控制
80	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	间接控股股东控制
81	中国平煤神马集团财务有限责任公司	间接控股股东控制
82	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	间接控股股东控制
83	中国平煤神马集团焦化有限公司	间接控股股东控制
84	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	间接控股股东控制
85	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	间接控股股东控制
86	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	间接控股股东控制
87	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	间接控股股东控制
88	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	间接控股股东控制
89	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	间接控股股东控制
90	中国平煤神马集团物流有限公司	间接控股股东控制
91	中国平煤神马集团职业病防治院	间接控股股东控制
92	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	间接控股股东控制
93	中平信息技术有限责任公司	间接控股股东控制
94	许昌中平新材料科技有限公司	间接控股股东控制
95	神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	间接控股股东控制
96	河南京宝新奥新能源有限公司	间接控股股东控制
97	平顶山市科睿新材料制造有限公司	间接控股股东控制
98	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	间接控股股东控制
99	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	间接控股股东控制
100	河南平煤隆基光伏材料有限公司	间接控股股东控制
101	河南超蓝能源科技有限公司	间接控股股东控制
102	河南中鸿集团煤化有限公司	间接控股股东控制
103	开封时代新能源科技有限公司	间接控股股东入股企业（间接控股股东持有 38%股份）

104	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	间接控股股东控制
105	中国平煤神马控股集团有限公司铁路运输处	间接控股股东控制
106	山西梅山湖科技有限公司	间接控股股东控制
107	河南平煤神马静脉产业有限公司	间接控股股东控制
108	河南平煤神马首山碳材料有限公司	间接控股股东控制
109	河南平煤神马天泰盐业有限公司	间接控股股东控制

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》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。本议案尚需提交股东会审议

（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

公司在预计的 2026 年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