



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-048

河南易成新能源股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日，召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2026 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 288,000 万元。详见公司于 2026 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-119）。

2026 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加与关联方发生日常关联交易预计额度 15,200 万元。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，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

一、增加 2026 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年年初预计金额	新增金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	河南平煤神马首山碳材料有限公司	采购生产原材料	20,000.00	3,500.00	23,500.00	17,340.10
	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	8,000.00	2,500.00	10,500.00	7,392.24
	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	采购生产原材料	7,000.00	3,200.00	10,200.00	7,131.55
	河南中鸿集团煤化有限公司	采购生产原材料	8,000.00	3,000.00	11,000.00	8,035.18
	小计		43,000.00	12,200.00	55,200.00	39,899.07



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、电能	3,500.00	3,000.00	6,500.00	4,003.15
	小计		3,500.00	3,000.00	6,500.00	4,003.15
合计			46,500.00	15,200.00	61,700.00	43,902.22

二、关联方介绍和关联关系

（一）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；检验检测服务（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）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；热力生产和供应（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			
2026 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	969,481.27	净资产	189,142.79
	主营业务收入	387,948.38	净利润	-19,291.57
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。			

（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			
2026 年 9 月 30 日主要财务数据(单位: 万元)	总资产	302,512.46	净资产	36,266.73
	主营业务收入	151,699.47	净利润	-3,311.26
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下属子公司			
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			
2026 年 9 月 30 日主要财务数据(单位: 万元)	总资产	367,835.68	净资产	99,310.90
	主营业务收入	164,100.69	净利润	-3,746.69
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。			

（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			
2026 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	631,687.13	净资产	13,039.49
	主营业务收入	172,513.85	净利润	-10,883.72
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下属子公司			
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

1. 定价原则

公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2. 付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3. 相关协议约定



公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述日常关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议的审议情况

本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度，系基于公司日常经营实际需要，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖，我们一致同意本次关联交易事宜。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日