



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016—039

河南易成新能源股份有限公司

关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化 精细化工有限公司关联交易的公告

本公司及全体董事会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、关联交易概述

1、交易内容：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）为拓展水处理领域的业务，拟承包中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”）污水处理的相关业务，预计金额 1.5 亿元。

2、关联关系：开封兴化为公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）控股子公司，本次交易构成了关联交易。

3、表决情况：2016 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关联交易的议案》，关联董事于泽阳先生回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。



二、关联方基本情况

1、交易方基本情况简介：

公司名称：河南易成环保科技有限公司

注册地址：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南

统一社会信用代码：91410200MA3X80AR0X

法定代表人：孙毅

注册资本：壹亿圆整

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：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的研发、制造、及销售。（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）

关联关系说明：易成环保为公司全资子公司。

2、交易对方基本情况简介：

名称：中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司

住所：开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册号：91410200721823277Q

法定代表人：杨国新

注册资本：22,000 万人民币元

成立日期：2000 年 5 月 24 日

经营范围：糖精钠的生产销售；KS 芳香醇钠、AKD（烷基烯酮二聚体）、甲磺胺（2—甲氧羰基磺酰胺）的销售；进出口业务（不含分销）。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或



审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)

关联关系说明：开封兴化为公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司，本次交易构成了关联交易。

三、关联交易基本情况

易成环保为拓展水处理领域的业务，拟承包公司控股股东中国平煤神马集团控股子公司开封兴化的污水处理业务，为开封兴化提供污水处理服务。根据开封兴化的生产经营情况，预计 2016 年，易成环保与开封兴化的关联交易金额不超过 1.5 亿元，具体交易金额将根据实际发生的污水处理量，按照市场价格收费。目前公司尚未与开封兴化签订相关协议，待相关协议签署后，公司将及时披露该事项的进展公告。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价将按照市场定价，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则。

五、交易目的和对上市公司的影响

易成环保主营业务为污水处理相关业务，且易成环保和开封兴化两公司同属于开封市精细化工产业园区，占有有利的地理资源优势，本次承包开封兴化污水处理的相关业务，有利于提高公司子公司竞争力，扩大市场占有率，增强持续盈利能力，对公司整体的财务状况和经营成果有积极的影响。其交易按照市场公平原则进行，不存在侵占上市公司利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与开封兴化累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元；本年年初至披露日，公司与公司控股股东中国平煤神马集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 22,866,378.67 元。

七、独立董事意见

本次关联交易，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。



本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一六年六月十六日