

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—014

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 2017年度预计日常关联交易需提交公司最近一次股东大会审议。
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务, 对本公司及下属子公司无不利影响, 对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议通过。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额（元）	2016 年实际发生金额（元）（不含税）
向关联人购买原材料	河南永银化工实业有限公司	750,000.00	881,961.26
	河南永乐生物工程有限公司	5,000,000.00	5,417,046.58
	小计	5,750,000.00	6,299,007.84
向关联人购买燃料和动力	永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	40,000,000.00	34,674,943.75
	小计	40,000,000.00	34,674,943.75
向关联人购买商品	河南永吉服饰有限公司	50,000.00	184,796.58
	河南国贸物流有限公司	684,000.00	336,183.04
	河南君叁实业集团股份有限公司	0.00	4,136.75
	漯河银宏纸品有限公司	0.00	2,462,657.89
	河南先帅商贸有限公司	0.00	14,920.00
	小计	734,000.00	3,002,694.26
向关联人销售产品、商品	河南先帅商贸有限公司	5,000,000.00	4,141,380.89
	焦作新亚商厦有限责任公司	1,000,000.00	392,456.55
	鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷厂	200,000.00	98,593.19
	河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	100,000.00	6,837.61
	河南能源化工集团国龙物流有限公司	100,000.00	39,842.75
	三门峡戴卡轮毂制造有限公司	100,000.00	143,647.86
	河南能源化工集团有限公司	50,000.00	27,018.81
	义马煤业综能新能源有限责任公司	50,000.00	53,005.13
	漯河银鸽物业管理有限公司	50,000.00	29,059.83
	河南国龙矿业建设有限公司	50,000.00	33,531.63
	河南能源化工集团有限公司销售公司	50,000.00	11,461.53
	永城永金化工有限公司	50,000.00	20,376.07
	河南永吉服饰有限公司	50,000.00	0.00
	开封空分集团有限公司	0.00	10,222.22
	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	30,000.00	28,649.57
	河南永银化工实业有限公司	30,000.00	0.00
	河南能源化工集团重型装备有限公司	30,000.00	0.00
	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	20,000.00	9,201.72
	河南能源化工建设集团有限公司	20,000.00	0.00
	新乡永金化工有限公司	20,000.00	0.00
	洛阳永金化工有限公司	20,000.00	3,447.88
	河南省煤气（集团）有限责任公司	10,000.00	0.00
	河南能源化工集团研究院有限公司	10,000.00	2,256.41
	河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司	10,000.00	8,717.94
	安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司	10,000.00	0.00
	郑州国龙矿业有限公司	10,000.00	0.00
	河南省煤气（集团）有限责任公司天然气分公司	10,000.00	0.00

河南银鸽地产有限公司	10,000.00	1,288.89
漯河银鸽实业集团有限公司	50,000.00	26,175.83
漯河银宏纸品有限公司	14,500,000.00	14,150,445.48
河南大有能源股份有限公司	850,000.00	0.00
贵州永煤科技发展有限公司	0.00	6,934.70
永贵能源开发有限责任公司	0.00	22,352.83
洛阳龙门煤业有限公司	0.00	23,381.19
河南永华能源有限公司	0.00	56,133.32
安阳永金化工有限公司	0.00	16,820.51
义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	0.00	9,332.48
小计	22,490,000.00	19,372,572.82

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	河南永银化工实业有限公司	700,000.00	0.03		881,961.26	0.04
	河南永乐生物工程有限公司	5,000,000.00	0.23		5,417,046.58	0.25
	小计	5,700,000.00			6,299,007.84	
向关联人购买燃料和动力	永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	92,000,000.00	4.24	8,068,472.01	34,674,943.75	1.60
	小计	92,000,000.00		8,068,472.01	34,674,943.75	
向关联人购买商品、劳务、服务	河南永吉服饰有限公司	130,000.00	0.01		184,796.58	0.01
	河南国贸物流有限公司	10,000.00			336,183.04	0.02
	河南君叁实业集团股份有限公司	0.00			4,136.75	
	漯河银宏纸品有限公司	2,000,000.00	0.09	140,954.59	2,462,657.89	0.11
	河南先帅商贸有限公司	25,000.00			14,920.00	
	河南银鸽地产有限公司	4,600,000.00	0.21		0.00	
	小计	6,765,000.00		140,954.59	3,002,694.26	
向关联人销售产品、商品、服务	河南先帅商贸有限公司	5,000,000.00	0.21	254,882.56	4,141,380.89	0.18
	焦作新亚商厦有限责任公司	500,000.00	0.02		392,456.55	0.02
	河南能源化工集团有限公司	50,000.00			27,018.81	
	河南能源化工集团研究院有限公司	10,000.00			2,256.41	
	河南能源化工集团有限公司销售公司	20,000.00			11,461.53	
	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	20,000.00			9,201.72	
	河南能源化工集团国龙物流	50,000.00			39,842.75	

有限公司					
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	10,000.00			6,837.61	
河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司	10,000.00			8,717.94	
河南国龙矿业建设有限公司	50,000.00			33,531.63	
漯河银鸽物业管理有限公司	40,000.00			29,059.83	
河南银鸽地产有限公司	10,000.00			1,288.89	
漯河银鸽实业集团有限公司	30,000.00			26,175.83	
漯河银宏纸品有限公司	14,500,000.00	0.62	216,296.57	14,150,445.48	0.60
贵州永煤科技发展有限公司	10,000.00			6,934.70	
永贵能源开发有限责任公司	30,000.00			22,352.83	
洛阳永金化工有限公司	10,000.00			3,447.88	
永城永金化工有限公司	20,000.00			20,376.07	
安阳永金化工有限公司	20,000.00			16,820.51	
鹤壁煤业（集团）有限责任公司印刷厂	120,000.00	0.01		98,593.19	
洛阳龙门煤业有限公司	30,000.00			23,381.19	
河南永华能源有限公司	70,000.00			56,133.32	
安阳化学工业集团有限责任公司	40,000.00		27,350.43	0.00	
三门峡戴卡轮毂制造有限公司	180,000.00	0.01	58,542.74	143,647.86	0.01
义马煤业综能新能源有限责任公司	60,000.00			53,005.13	
义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	10,000.00			9,332.48	
开封空分集团有限公司	10,000.00			10,222.22	
开封铁塔橡胶（集团）有限公司	30,000.00			28,649.57	
小计	20,940,000.00		557,072.30	19,372,572.82	

注：上表中 2016 年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、河南永银化工实业有限公司；法人代表：吴保章；注册地址：河南省舞阳县珠海路南段；注册资本：20000 万元；经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、卤水等化工产品；水泥等建材产品、供电、供热、货运；贸易；设备、房屋、土地租赁等（涉及许可的，凭许可证核定的有效期经营，未获批准前，

不得经营)。

2、河南永乐生物工程有限公司；法人代表：张爱民；注册地址：南乐县城东环路北段西侧；注册资本：5600 万元；经营范围：淀粉及淀粉制品生产、销售，玉米收购、销售，机械配件销售，信息咨询服务，L-乳酸项目筹建。

3、永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司；法人代表：强浩波；注册地址：永城市东城区芒山路南段永煤辅助工业区；注册资本：8000 万元；营业范围：县内班车客运、危险货物运输；普通货运、货物配载、仓储服务、信息服务（限分公司凭证经营）；煤炭零售；其他化工产品（其中危险化学品凭证经营）、化肥、机械设备及电子产品、五金交电、钢材、建材（不含木材）、金属及金属矿（国家限制、限定经营的除外）、纺织品、服装、其他日用品销售；成品油（车用乙醇汽油、柴油）、润滑油零售（限分支机构凭证经营）；汽车及配件销售；汽车维修；矿山设备配件销售及维修。

4、河南永吉服饰有限公司；法人代表：高新社；注册地址：河南省洛阳市栾川县鸾州大道；注册资本：1,800 万元；经营范围：服装、鞋类、皮具、服饰的生产；纺织品、针织品、日用百货购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的原辅材料及技术的进口业务；来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易；服装设计、开发、咨询服务；劳保用品的生产、购销。

5、河南国贸物流有限公司；法人代表：杨枫；注册地址：郑州经济技术开发区第八大街 86 号新开元 6412 房；注册资本：2000 万元；经营范围：沥青、有色金属、矿产品（煤炭除外）、氧化铝粉、润滑油、机械设备（不含发动机）、电子产品、五金交电、钢材、纺织、服装、家用电器、化工产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、百货、文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备的销售；预包装食品批发（许可证有效期至 2015 年 07 月 23 日）仓储服务（不含易燃易爆品及化学危险品）；（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

6、河南君叁实业集团股份有限公司；法人代表：宋军建；注册地址：漯河经济技术开发区湘江东路君叁大厦；注册资本：5197.275 万元；经营范围：重金属吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚类专用吸附剂的生产、销售；环境工程设计、咨询；水处理设备的制造、销售；环境监测仪器的制造、销售；从事货物和技术进出

口业务（国家限定公司经营或禁止经营的货物和技术除外）；新材料、环保产品的技术开发与销售；再生资源技术开发；农作物种植与销售；金属矿产品与非金属矿产品（不含煤炭）、电子产品、家用电器、办公机具、化工材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）、建筑材料、日用品、文化用品的销售；房屋及工业设备租赁；企业管理咨询服务，广告设计、制作、代理、发布，会议及展览服务；新材料技术、生物技术、节能技术的推广与服务；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、房地产开发与经营、物业管理（以上项目凭资质证核定等级经营）。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

7、漯河银宏纸品有限公司；法人代表：张瑞明；注册地址：漯河经济开发区中山路北段；注册资本：1000 万元；经营范围：纸板、纸箱、彩盒加工、销售；包装原辅材料的销售；日用百货、五金电器、建材销售。

8、河南先帅商贸有限公司；法人代表：郭武；注册地址：郑州市金水区中州大道与林科路交叉口西南角；注册资本：300 万元；营业范围：批发兼零售：日用百货、针纺织品、服装服饰、电子产品、家具、家用电器、五金交电、计算机软件及耗材、通讯器材、摄录像器材、办公用品、其他化工产品（不含危险化学品）、保温隔热材料、阀门管件、电线电缆、标准件、仪器仪表（不含医用）、高低压电器设备、消防设备、金属材料及制品、机电设备及配件；批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；（凭营销许可证在核定的范围内经营）；零售：卷烟、雪茄烟（以上仅限分支机构经营）；初级农产品（仅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首饰、珠宝；企业管理咨询。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）

9、河南银鸽地产有限公司；法人代表：王卫华；注册地址：漯河市郾城区金山路 888 号；注册资本：2000 万元；经营范围：房地产开发；建设项目总承包；建筑设计；建筑材料经销。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

10、焦作新亚商厦有限责任公司；法人代表：刘保成；注册地址：焦作市解放中路 137 号；注册资本：1200 万元；营业范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：保健食品、一般及特种劳动防护用品；零售：食盐、卷烟；（按照许可证核定的有效期限经营）日用百货、化妆品、金银饰品、珠宝玉器、照相器材、针纺织品、服装鞋帽、体育用品、家电、五金交电、通讯器材、

办公机具、日用杂品、化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学品）、矿产品、建材、家具、土特产品、工艺品、乐器的销售；家用电器的安装、维修；快餐（不含凉菜）服务（按照许可证核定的有效期限经营）；广告经营；家电以旧换新回收、销售；计算机及辅助设备、计算机软件、电子产品销售，计算机及辅助设备维修。

11、河南能源化工集团有限公司；法人代表：马富国；注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦 2905 房间；注册资本： 2100000 万元；经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

12、河南能源化工集团研究院有限公司；法人代表：马耕；注册地址：开封市开发区宋城路 1 号；注册资本：31000 万元；经营范围：煤炭、化工、有色金属、装备制造、矿山建设、现代物流产业的相关技术研发、推广应用；技术合作、技术引进；科技成果转化及转让，工程技术咨询、服务；实验设备、仪器、的购销；矿用材料销售；房屋经纪。（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营）

13、河南能源化工集团有限公司销售公司；法人代表：陈国平；营业场所：郑州经济技术开发区第八大街 82 号 2 号楼第二层 6207、6208 房；经营范围：对能源、化工、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业投资与管理；实业投资；煤炭、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

14、河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司；法人代表：张爱民；注册地址：孟津县城关镇咸宁路；注册资本：74000 万元；经营范围：一般经营项目；化工行业业务咨询；化工设备销售；煤化工项目投资。

15、河南能源化工集团国龙物流有限公司；法人代表：杨枫；注册地址：郑州市

郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口（国龙大厦 3001 室）；注册资本：39000 万元；经营范围：物流服务、货运代理、普通货运（仅限分支机构经营）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的货物和技术除外）；有色金属、木材、润滑油、燃料油、混凝土、机械设备、电子产品、五金交电、钢材建材、纺织服装、家用电器、百货文具、仪器仪表及配件、计算机软件及辅助设备销售；仓储服务（不含易燃易爆危险品）；煤炭零售；汽车租赁；液氯、甲醇、乙醇、烧碱、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、电石、乙烯（凭有效许可证经营）；（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

16、河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂；法人代表：刘振；注册地址：义马市人民路西段；营业范围：煤气、天然气的生产、销售及长输管线的建设经营；管道液化气、管道压缩气、其它石油天然气利用项目的建设经营；煤炭销售；机械设备、电器仪表及配件的租赁和销售；房屋租赁；工业用水处理；电力的生产、销售；技术服务咨询。危险化工产品的生产、销售（甲醇、二甲醚、液氧、硫磺、粗酚、杂环烃 1#、杂环烃 2#、液氨、液氩、轻粗苯）。硝酸铵、净化排放气、氢气、液氮的生产、销售。化工产品的生产、销售（醋酸、丙酸、醋酸废液、副产硫酸铵、杂醇、烃渣、蒸汽、灰渣）（以上范围凭有效许可证经营）。

17、河南省煤气（集团）有限责任公司管道输气分公司；法人代表：王海亮；注册地址：郑州高新产业开发区瑞达路 80 号；经营范围：联系总公司业务（上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营活动，未获审批前不得经营）。

18、河南国龙矿业建设有限公司；法人代表：王俊杰；注册地址：永城市产业集聚区；注册资本：7656 万元；经营范围：矿山工程施工、房屋建筑工程施工、机电设备安装、防腐保温工程、钢结构工程、地基与基础工程、市政公用工程、压力管道安装，起重机械安装、维修，打钻冻结工程施工、施工劳务、建筑幕墙工程施工、建筑装修装饰工程施工；机械制造、非标准件加工制作、混凝土制品销售；矿山及建筑机械设备租赁；建材（不含木材、石料、建筑用砂）、有色金属（国家限制、限定及须审批方可经营的除外）销售。

19、漯河银鸽物业管理有限公司；法人代表：王卫华；注册地址：漯河市召陵区人民东路 95 号；注册资本：50 万元；经营范围：物业管理；装饰装修；工程维护；

(以上凭有效资质证核定等级经营); 卫生保洁。

20、漯河银鸽实业集团有限公司; 法人代表: 贾粮钢; 注册地址: 漯河市召陵区中山路 336 号; 注册资本: 215,880 万元; 经营范围: 实业投资(不含创业投资)及投资咨询(不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目); 从事货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外); 房地产开发与经营、物业管理服务(以上项目凭资质证核定等级经营); 计算机软件开发和技术咨询; 生物技术的研发及技术转让; 再生资源回收及销售(不含金属制品); 建筑材料的销售。

(以上项目涉及专项行政审批的, 未获批准前不得经营)

21、河南大有能源股份有限公司; 法人代表: 贺治强; 注册地址: 河南省义马市千秋路 6 号; 注册资本: 239,081.2402 万元; 经营范围: 原煤开采(限分支机构凭有效许可证经营); 煤炭批发经营; 对煤炭行业的投资; 煤炭洗选加工(限分支机构经营); 自有铁路专用线煤炭运输; 国内贸易; 对外贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 技术服务、咨询服务; 取水、供水、供暖(限分支机构经营); 设备、房屋租赁。(以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营)。

22、贵州永煤科技发展有限公司; 法定代表: 李战奇; 注册地址: 贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 592 室; 注册资本: 3000 万元; 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(许可经营项目: 普通货运(有效期限至 2017 年 6 月 18 日)一般经营项目: 金属材料及计算机软件的研发、开发、提供技术咨询服务; 矿用设备租赁; 销售: 五金交电、电线电缆、电动工具、工具刀具、工具刀具、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、钢材、木制品、橡胶制品、化工原材料(除危险品)、氢氧化铝、氧化铝、办公设备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、有色金属、劳保用品、煤炭。

23、永贵能源开发有限责任公司; 法人代表: 李战奇; 注册地址: 贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与金朱路交叉口金龙国际花园 37 号楼一层; 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(机械设备、工业油脂(国家专项规

定除外)、服装、建筑材料、电子产品、通讯器材(不含无线)、石化产品、民用五金、化工原料及产品(不含化学危险品)、机电、轴承、标准件、玻璃钢制品、橡胶制品、电工器材、电动工具、仪器仪表、金属材料、办公用品、劳保用品、铝土矿、铁矿的批零兼营;养殖业(专项除外);本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家禁止出口的商品及技术除外);煤炭的开采、销售(限大方县分支机构办照使用);煤炭的洗选、加工及销售;煤炭产品的批发经营。安全技术服务,技术咨询服务。)

24、洛阳永金化工有限公司;法人代表:裴兴社;注册地址:孟津县城关镇电厂路;注册资本:500 万元;经营范围:乙二醇的生产与销售;煤化工项目投资;项目管理。(上述范围凡需审批的,未获审批前不得经营)

25、永城永金化工有限公司;法人代表:崔发科;注册地址:永城市侯岭乡;注册资本:500 万元;经营范围:一般经营项目:投资“煤化工项目”;投资项目管理;化工产品(不含危险品)、机械配件、仪器仪表、建筑材料(不含木材)销售。

26、安阳永金化工有限公司;法人代表:高恒;注册地址:安阳市龙安区彰武街;注册资本:500 万元;经营范围:生产、销售:乙二醇;化工产品(不含危化品)、机械配件、电气仪表、建筑材料(不含木材)的销售;煤化工项目管理、生产经营管理。

27、鹤壁煤业(集团)有限责任公司印刷厂;法人代表:王宁;注册地址:鹤壁市山城区春雷路与泗滨街交叉口东 50 米路南;营业范围:出版物印刷(许可证有效期至 2019 年 03 月 31 日止);标牌、展板制作。(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)。

28、洛阳龙门煤业有限公司;法人代表:龚平;住所:洛阳市伊滨区诸葛镇诸葛村龙门煤矿机关综合办公楼;注册资本:12600 万元;经营范围:煤炭开采(限分支机构经营),煤炭销售(纯贸易)。

29、河南永华能源有限公司;法人代表:龚平;住所:偃师市府店镇刘村东;注册资本:30000 万元;经营范围:煤炭的生产销售。(凭有效许可证经营)煤矿机械设备、金属材料的销售。

30、安阳化学工业集团有限责任公司;法人代表:高恒;住所:安阳市龙安区彰武街;注册资本:159076.2786 万元;经营范围:化肥、化工原料生产(不含国家专项审批项目)。以下限分支机构经营:机械加工、工程建筑、交通运输、化工设计、

商业、饮食服务；本集团其它成员企业的产品、技术、设备的生产经营和有关进出口业务。中餐、住宿。承包援越化肥厂工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

31、三门峡戴卡轮毂制造有限公司；法人代表：曹士强；注册地址：三门峡市宋会路 10 号；注册资本：44014 万元；经营范围：制造铝合金轮毂；铝及铝制品、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

32、义马煤业综能新能源有限责任公司；法人代表：任富强；注册地址：义马市朝阳路 15 号院 3#楼 1 层；注册资本：21,000 万人民币元；经营范围：生产和销售煤制气、气体分离、甲醇蛋白项目相关产品。

33、义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司；法人代表：魏世义；住所：义马市煤化工产业集聚区；注册资本：2500 万元；经营范围：食品添加剂和饲料添加剂的生产和销售（凭许可证经营）；煤生化技术推广服务；货物与技术的进出口贸易（不含国家限制与禁止经营的产品和技术）。

34、开封空分集团有限公司；法人代表：曾祥志；注册地址：开封市魏都路 189 号；注册资本：74640.954568 万元；经营范围：成套空分设备；气体液化设备；冷链设备；化工设备；环保污染防治工程设备；铝制板翅式换热器；各类气体压缩机；透平膨胀机；低温泵；低温阀门；一、二、三类压力容器；各类单体机器设备；仪表、电器成套设备及相关的配套仪器电控设备、材料、附件、配件的设计、生产、安装、调试、检修。进出口业务（凭证经营）。（公路货运；住宿、洗浴、食品、烟酒、餐饮的服务仅限分支机构凭有效许可证核准的范围经营）。（以上范围国家法律法规规定禁止生产、经营的不得生产、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生产、经营）。

35、开封铁塔橡胶（集团）有限公司；法人代表：魏建国；注册地址：开封新区周天路 109 号；注册资本：10000 万元；经营范围：橡胶制品的生产、销售，橡胶制品的新产品研发、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，化学产品（易燃、易爆、危险品、易制毒品除外）、五金交电、汽车配件、建筑材料、金属及金属矿、通信终端设备、矿用配件及相关产品、非金属矿及其制品的销售，从事货物和技术

进出口业务,普通货运。(国家法律法规规定应经审批许可方可经营或禁止经营的项目除外)。

(二) 与上市公司的关联关系

上述关联方中,河南能源化工集团有限公司为本公司原间接控股股东,漯河银鸽实业集团有限公司为本公司控股股东,漯河银宏纸品有限公司和河南君叁实业集团股份有限公司为公司的参股公司,其余关联方为受河南能源化工集团有限公司控制的企业。

(三) 履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,根据其财务指标分析,具备一定的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。交易事项公允、合法,没有损害上市公司和股东的利益

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事的独立意见;
- 4、独立董事事前认可意见;
- 5、审计委员会审计意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日