

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日本公司与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司（以下简称“关联方”）于平顶山签订协议，交易标的为采购商品、销售商品、提供劳务等。截止至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计与关联方发生偶发性关联交易金额达到 15,748,286.21 元。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年度偶发关联交易的议案》，该议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反

对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	平顶山市矿工路东段一号	其他有限责任公司	高金华
河南兴平工程管理有限公司	平顶山市卫东区建设路东段南4号院	其他有限责任公司	洪源
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会	其他有限责任公司	杨建中
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤机电装备工业园	其他有限责任公司	杨建枝
河南中平煤电有限责任公司	河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西1000米路南	有限责任公司(台港澳与境内合资)	刘武松
许昌开炭炭素有限公司	襄城县紫云镇坡刘村	其他有限责任公司	宗超
平顶山天安煤业天力有限责任公司	平顶山市新华区光明路中段17号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	马庆林
平顶山神马工程塑料有限责任公司	平顶山市建设路东段高新技术开发区河南神马尼龙化工有限公司院内(门牌号:建设路711)	其他有限责任公司	杨建中
神马实业股份有限公司	河南省平顶山市建设中路63号	其他股份有限公司(上市)	乔思怀
河南神马催化科技股份有限公司	河南省平顶山市高新区建设路东段高新技术开发区711号	其他股份有限公司(非上市)	郑晓广
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	平顶山市卫东区东工人镇西500米	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	白鹏
平顶山三基炭素有限责任公司	平顶山市新华区焦店镇场房村	其它有限责任公司	杨光杰
河南沈缆电缆有限责任公司	郟县龙山大道东段路南	其它有限责任公司	孟庆伟
中国平煤神马集团职业病防治院			

(二) 关联关系

关联方均为公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

四、交易协议的主要内容

2018年01月01日至2018年12月31日，本公司与关联方签订了一系列采购商品、销售产品、提供劳务合同，截止至2018年12月31日，本公司累计与关联方发生偶发性关联交易金额达到15,748,286.21元。交易明细如下：

交易对象	签署时间	发生金额(元)	备注
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	665,965.67	提供劳务
河南中平煤电有限责任公司	2018.1.1- 2018.12.31	79,310.34	提供劳务
平顶山三基炭素有限责任公司	2018.1.1- 2018.12.31	2,007,993.65	出售商品/提供劳务
许昌开炭炭素有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	222,222.24	提供劳务
平顶山天安煤业天力有限责任公司	2018.1.1- 2018.12.31	5,614,172.91	提供劳务
平顶山神马工程塑料有限责任公司	2018.1.1- 2018.12.31	809,090.92	提供劳务
神马实业股份有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	5,372,243.61	出售商品/提供劳务

河南神马催化科技股份有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	19,811.32	提供劳务
平顶山市矿益胶管制品有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	627,466.14	建筑工程劳务
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	2,745.28	培训费
河南沈缆电缆有限责任公司	2018.1.1- 2018.12.31	75,346.56	材料采购
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	250,417.57	出售商品/提供劳务
河南兴平工程管理有限公司	2018.1.1- 2018.12.31	500.00	标书款
中国平煤神马集团职业病防治院	2018.1.1- 2018.12.31	1,000.00	体检费
合计		15,748,286.21	

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《河南天成环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《河南天成环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日