

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 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因日常生产经营的需要，预计 2019 年度将与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的控股公司（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等方面业务，预计总金额为 61,251.27 万元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十六次会议审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过审议。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
平顶山天安煤业股份有限公司	河南省平顶山市矿工路 21 号	其他股份有限公司(上市)	潘树启

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	平顶山市矿工中路 21 号院	其他有限责任公司	李毛
《中国平煤神马报》社有限公司	平顶山市胜利街 2 号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张惠臣
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	付襄叶
河南中平招标有限公司	平顶山市湛南路东段(湛南路与诚朴路交叉口 300 米)	其他有限责任公司	梁海军
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	平顶山市新华区平安大道中段(平煤救护大队院内)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	徐志勇
河南沈缆电缆有限责任公司	郟县龙山大道东段路南	其他有限责任公司	孟庆伟
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区	其他有限责任公司	李本斌
平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	平顶山市新华区体育路北口	集体所有制	谭立钧
中平能化集团机械制造有限公司	平顶山市卫东区矿工东路 11 号院	其他有限责任公司	史文波
河南中平融资担保有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 A-25(郑州海联国际交流中心大厦)26 层 2612 室	其他有限责任公司	张济祥
平顶山慈济医院	河南省平顶山市矿工路中段	---	---
河南平宝煤业有限公司	河南许昌市襄城县紫云镇	其他有限责任公司	张晓强
平顶山天水环境检测有限公司	河南省平顶山市新华区矿工路中段 21 号东配楼四楼 415 至 420 房间	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张志杰
中平信息技术有限公司	河南省平顶山市矿工中路 21 号院中国平煤神马集团信息楼六楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵全义
平顶山同信环保科技有限公司	河南省平顶山高新区开发一路 6 号院原三力工业园办公楼五楼东南第四间	其他有限责任公司	王廷法
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	汝州市产业集聚区	其他有限责任公司	韩群亮
平顶山神马帘子布发展有限公司	叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南	其他有限责任公司	仵晓
平顶山煤业(集团)一矿电气计量检测中心	平顶山矿务局一矿寺沟	集体所有制	王庆伟
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
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
中国平煤神马集团职业病防治院	---	---	---
平煤神马医疗集团总医院	河南省平顶山市新华区矿工路中段南 1 号院	事业单位	王明君
平顶山市瑞平煤电有限公司	汝州市汝南工业区火电厂	其它有限责任公司	张建国

司			
平顶山天安煤业香山矿有限公司	宝丰县周庄镇牛庄村	有限责任公司（国有控股）	焦振营
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
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	平顶山市新华区青石路	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	黄超慧
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	开封市郑汴路	其它有限责任公司	李广民
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧	有限责任公司（台港澳与境内合资）	杨国新
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
河南中鸿集团煤化有限公司	平顶山石龙区关庄村	其它有限责任公司	艾护民
河南中平鲁阳煤电有限公司	平顶山市鲁山县产业集聚区企业服务中心大楼 12 楼	其它有限责任公司	马廷欣
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
中国平煤神马集团力源化工有限公司	鲁山县辛集乡盆郭村锅底山	其它有限责任公司	曹长太
河南尼龙化工有限责任公司	平顶山市建设路东段开发区内	其它有限责任公司	赵铎
中国平煤神马集团开封炭素有限公司	开封市顺河区东郊边村	其它有限责任公司	陈文来

（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

1	平顶山天水环境检测有限公司	环境监测费	2.00
2	河南沈缆电缆有限责任公司	材料采购	100.00
3	中平信息技术有限责任公司	服务费、电话费	3.00
4	中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	检测费	10.00
5	平顶山神马帘子布发展有限公司	电费	910.00
6	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	电费、销售商品/提供劳务	25,920.00
7	平顶山煤业(集团)一矿电气计量检测中心	测试费	1.00
8	平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	劳务费	100.00
9	平顶山慈济医院	体检费	3.00
10	河南中平融资担保有限公司	担保费、财务顾问咨询费	100.00
11	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	培训费	2.00
12	中平能化集团机械制造有限公司	培训费	2.00
13	河南中平招标有限公司	标书款、服务费	30.00
14	河南兴平工程管理有限公司	标书款、服务费	10.00
15	《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	2.50
16	中国平煤神马集团职业病防治院	体检费	1.00
17	平煤神马医疗集团总医院	体检费	1.00
18	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	电费、住宿费、场租费、培训费、 休养费、保险费、销售商品/提供劳 务	3,035.00
19	平顶山市瑞平煤电有限公司	电费、销售商品/提供劳务	760.00
20	平顶山天安煤业股香山矿有限公司	销售商品/提供劳务	1,121.81
21	平顶山天安煤业天力有限责任公司	销售商品/提供劳务	281.00

22	平顶山天安煤业九矿有限责任公司	销售商品/提供劳务	536.36
23	平顶山天安煤业股份有限公司	销售商品/提供劳务	7,833.20
24	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	销售商品/提供劳务	2,272.73
25	中平能化集团开封兴化精细化工有限公司	销售商品/提供劳务	6,363.64
26	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	销售商品/提供劳务	309.09
27	河南中鸿集团煤化有限公司	销售商品/提供劳务	3,181.00
28	河南中平鲁阳煤电有限公司	销售商品/提供劳务	345.00
29	许昌开炭炭素有限公司	销售商品/提供劳务	112.07
30	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售商品/提供劳务	72.73
31	中国平煤神马集团力源化工有限公司	销售商品/提供劳务	159.09
32	中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	销售商品/提供劳务	2,545.45
33	河南平宝煤业有限公司	销售商品/提供劳务	3,908.00
34	河南尼龙化工有限责任公司	销售商品/提供劳务	258.60
35	平顶山同信环保科技有限公司	销售商品/提供劳务	836.00
36	中国平煤神马集团开封炭素有限公司	销售商品/提供劳务	123.00
			61,251.27

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日常性关联交易，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七次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日