

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2019-011

神马实业股份有限公司

2019 年日常关联交易公告

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：

1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

一、2018 年日常关联交易预计与执行情况

关联方单位	关联交易内容		2018 年预计金额（万元）	2018 年发生额（万元）	差异较大的原因
博列麦纤维有限公司	采购	切片	3,715.00	2,128.87	
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	化工料	20.00	14.80	
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购	原材料及商品	472,480.00	478,272.22	
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	100.00	62.55	
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备款	800.00	1,205.46	
河南神马尼龙新材料有限责任公司	采购	商品	2,900.00	2,337.59	
平顶山神马化纤织造有限责任公司	采购	浸胶帆布		41.55	
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购	商品	580.00	238.56	

平顶山市东南热能有限责任公司	采购	热、电、水	1,200.00	1,106.09	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	采购	环己醇、环己烷	32,370.00	24,809.06	由于采购量减少所致
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程款	1,500.00	7,509.16	由于子公司处于项目筹建期，工程费用增加
上海神马帘子布有限责任公司	采购	商品	4,396.00	10,393.10	由于上海工程塑料本期增加了对上海神马帘子布的商品采购
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	代理佣金及商品	9,900.00	7,310.30	
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	化工料	30.00	16.11	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	己二酸、环己烷等	173,041.00	152,515.17	由于采购量减少所致
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	商品		16.15	
河南天通电力有限公司	采购	电费	15,000.00	14,269.19	
中平能化医疗集团神马职工医院	采购	体检费	165.00	218.41	
河南天成环保科技股份有限公司	采购	工程款	200.00	437.41	
中平贸易株式会社	采购	商品	350.00	124.43	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	信息化运维费	200.00	255.78	
河南平煤神马节能科技有限公司	采购	能源审计费		3.77	
平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心	采购	培训费		1.28	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	单6切片	75,000.00	20,320.56	下半年三梭投入生产
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	33,360.00	32,521.06	
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售	纯苯、环己醇	78,300.00	66,699.46	销量减少所致
河南神马尼龙新材有限责任公司	销售	工业丝、帘子布、转供电、供水、供热等	5,250.00	8,957.76	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	水电费	30.00	15.35	

平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售	工业丝、间苯二酚、天然胶、乳胶等	7,770.00	1,453.85	
平煤神马建工集团有限公司	销售	电费	4.00	23.74	
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布、工业丝、切片	14,450.00	15,322.07	
上海神马帘子布有限责任公司	销售	帘子布、芳纶、切片、丁吡胶、间苯二酚	350.00	4,979.43	
深圳市神马化工有限公司	销售	工业丝、切片、己二酸	15,750.00	19,308.98	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸	68,900.00	56,407.51	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	纯苯、能源费	74,400.00	66,593.02	
中平能化医疗集团神马职工医院	销售	转供热力、电、水	70.00	84.25	
中平信息技术有限公司	销售	转供水		8.19	
河南天成环保科技有限公司	销售	电费	2.00	0.73	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶		14.29	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	租入	房屋、设备	160.00	159.26	
合 计			1,092,743.00	996,156.52	

公司 2018 年日常关联交易实际发生额为 996,156.52 万元，比 2018 年全年预计金额少 96,586.48 元。

二、2019 年日常关联交易预计情况

关联人	关联交易内容		2019 年预计金额（万元）	2018 年发生额（万元）	差异较大的原因
博列麦纤维有限公司	采购	切片	2,431.56	2,128.87	
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	化工料	23.03	14.8	
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购	原材料及商品	486,440.00	478,272.22	
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	83.40	62.55	
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备款	1,232.46	1,205.46	

河南神马尼龙新材有 限责任公司	采购	商品		2,337.59	为神马股份全资 子公司,不再是关 联方
平顶山神马化纤织造 有限责任公司	采购	浸胶帆布	41.55	41.55	
平顶山神马鹰材包装 有限责任公司	采购	采商品		238.56	为神马股份全资 子公司,不再是关 联方
平顶山市东南热能有 限责任公司	采购	热、电、水	1,100.00	1,106.09	
平顶山市神马万里化 工股份有限公司	采购	环己醇、环己烷	25,860.07	24,809.06	
平煤神马建工集团有 限公司	采购	工程款	10,000.00	7,509.16	
上海神马帘子布有限 责任公司	采购	商品	11,000.00	10,393.10	
中国平煤神马集团国 际贸易有限公司	采购	代理佣金及商品	6,076.39	7,310.30	
中国平煤神马集团联 合盐化有限公司	采购	化工料	10.90	16.11	
中国平煤神马集团尼 龙科技有限公司	采购	己二酸、环己烷 等	128,664.21	152,515.17	
中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司	采购	商品	16.15	16.15	
河南天通电力有限公 司	采购	电费	15,000.00	14,269.19	
中平能化医疗集团神 马职工医院	采购	体检费	220.00	218.41	
河南天成环保科技股 份有限公司	采购	工程款	463.03	437.41	
中平贸易株式会社	采购	商品	124.43	124.43	
中国平煤神马集团天 源新能源有限公司	采购	信息化运维费	256.00	255.78	
河南平煤神马节能科 技有限公司	采购	能源审计费	3.77	3.77	
平顶山天安煤业股份 有限公司安全技术培 训中心	采购	培训费	1.28	1.28	
平顶山三梭尼龙发展 有限公司	采购	单 6 切片	91,000.00	20,320.56	对三梭尼龙全年 采购
博列麦神马气囊丝贸 易(上海)有限公司	销售	气囊丝	40,880.00	32,521.06	
河南神马尼龙化工有 限责任公司	销售	纯苯、环己醇	228,556.48	66,699.46	增加己二腈的销 售

河南神马尼龙新材料有限责任公司	销售	工业丝、帘子布、转供电、供水、供热等		8,957.76	为神马股份全资子公司，不再是关联方
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	水电费	486.91	15.35	
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售	工业丝、间苯二酚、天然胶、乳胶等	3,201.63	1,453.85	
平煤神马建工集团有限公司	销售	电费	35.00	23.74	
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布、工业丝、切片	15,000.00	15,322.07	
上海神马帘子布有限责任公司	销售	帘子布、芳纶、切片、丁吡胶、间苯二酚	5,000.00	4,979.43	
深圳市神马化工有限公司	销售	工业丝、切片、己二酸	25,000.00	19,308.98	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸	45,500.00	56,407.51	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	纯苯、能源费	61,214.30	66,593.02	
中平能化医疗集团神马职工医院	销售	转供热力、电、水	85.00	84.25	
中平信息技术有限责任公司	销售	转供水	10.00	8.19	
河南天成环保科技股份有限公司	销售	电费	0.73	0.73	
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	销售	包装物	110.06		
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售	包装物	416.69		
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	包装物	1,144.00		
中平贸易株式会社	销售	切片	2,283.52		
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶	15.00	14.29	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	租入	房屋、设备	160.00	159.26	
合 计			1,209,147.55	996,156.52	

根据上交所上市规则有关规定，需将公司 2019 年日常关联交易预计发生额提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

1、河南神马尼龙化工有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 12 月 26 日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币 2,232,311,960.78 元，本公司占尼龙化工公司 49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司 51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙 66 盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。

2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2014 年 2 月 24 日，注册资本 167,300 万元，住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，经营范围：生产销售己二酸、己内酰胺、硫酸铵、蒸汽、危险化学品及相关化工原料、化工产品；化工、化学技术服务、咨询服务；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）；化肥、灰渣销售；对外贸易；供电。

3、平顶山神马万里化工股份有限公司

公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参股公司。公司成立于 2008 年 7 月 7 日，注册资本 18,200 万元，住所：平顶山市开发区（河南神马尼龙化工有限责任公司院内），经营范围：生产：环己烯 32800 吨、环己烷 8080 吨、苯 45000 吨、重质苯 10000 吨、环己醇；批发、零售：环己醇、其他化工产品（不含危险化学品）、有色金属（国家限制经营的除外）、钢材、建材；化工、化学技术服务；对外贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4、中国平煤神马集团国际贸易有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2010 年 3 月 16 日，注册资本 3 亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环 10 号 9 层 904 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5、平顶山神马化纤织造有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003 年 7 月 3 日，注册资本 16,015.7 万元，住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河一路南，经营范围：生产经营帆布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帆布原辅材料、纺织机械的经销；切片、工业丝及其他生产经营所需化工产品的采购和销售；出口：本企业自产的化纤帆布及其它化纤织物。进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；购销煤炭、焦炭、建材、金属制品。

6、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

本公司控股股东。公司成立于 2008 年 12 月 3 日，注册资本 1,943,209 万元，住所：平顶山市矿工中路 21 号院，主要业务为原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。

7、上海神马帘子布有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1998 年 11 月 3 日，注册资本 3,380.30 万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。

8、博列麦纤维有限公司

公司为本公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。

9、河南神马氯碱发展有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2005 年 9 月 30 日，注册资本 157,350 万元，住所：平顶山市叶县遵化镇高阳路九号，经营范围：生产、销售：氢氧化钠、氯（液化的）、盐酸、次氯酸钠溶液、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、工业氢氧化钙（电石渣）、工业氯化钙（液体 35%质量分数，二水物）、氯乙烯（抑制了的）、

氯化氢（无水的）、二氯乙烷、氢气（安全生产许可证到期时间 2020 年 6 月 12 日）、聚氯乙烯树脂等。

10、平煤神马建工集团有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 8 月 22 日，注册资本 350,509,100 元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。

11、平顶山市东南热能有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 7 月 2 日，注册资本 12,245 万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产、供应等。

12、河南平煤神马节能科技有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2013 年 9 月 2 日，注册资本 5,000 万元，注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务外环路南 A-2（郑州海联国际交流中心大厦）2508、2510 室，经营范围：节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能项目、管理软件开发；合同能源管理项目的设计、咨询；批发零售：五金交电、钢材、煤炭、建材材料、机械设备、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表、机电设备、计算机及耗材、日用百货、办公用品。

13、河南中平川仪电气有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2010 年 11 月 8 日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 号，注册资本 1,100 万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED 节能灯及配件等。

14、中平能化医疗集团神马职工医院

医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金 280 万元，床位 80 张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。

15、平煤神马美国有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2011 年 9 月 26 日，位于美国洛杉矶市，注册资本：200 万美元。经营范围：中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。

16、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司

本公司参股公司，持股比例 49%。公司成立于 2005 年 5 月 23 日，注册资本为 20 万美元，住所：上海市外高桥保税区基隆路 6 号 301 室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。

17、深圳市神马化工有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2005 年 12 月 23 日，注册资本 50 万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心 2209 室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。

18、河南天通电力有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2016 年 10 月 27 日，注册资本 23,800 万元，住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269 号，经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

19、中国平煤神马集团联合盐化有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2007 年 11 月 26 日，注册资本 18,776 万元，住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处，经营范围：岩盐开采；工业盐生产及销售；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）生产销售；场地及房屋租赁；卤水、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、碳化硅、金属材料、电线电缆、机

电设备、五金交电销售；道路普通货物运输；货运站经营（货运停车场）、货运汽车租赁。

20、中国平煤神马集团天源新能源有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2012 年 08 月 15 日，注册资本 24,000 万元，住所：叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室，经营范围：太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能发电；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂（不含可燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）。

21、河南天成环保科技股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003 年 07 月 17 日，注册资本 3,908.73 万元，住所：平顶山市新华区平安大道与培英街交叉口北 100 米路东，经营范围：环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC 及 PE 瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。

22、平顶山三梭尼龙发展有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2015 年 11 月 05 日，注册资本 2,2160 万元，住所：河南省平顶山化工产业集聚区沙河二路南希望大道东，经营范围：生产、销售尼龙 6 切片、丝；购销

纺织印染、化工原材料及产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件，尼龙产品、金属制品、塑料制品、电子产品、办公机具。

23、河南兴平工程管理有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1995 年 11 月 15 日，注册资本 1,000 万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院，经营范围：工程监理, 招标代理，工程造价咨询(以上凭资质证书经营); 工程技术咨询; 批发零售: 建材, 工矿配件, 机电产品（不含汽车），劳保用品；打字，复印，装订。

24、平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心

中心为中国平煤神马集团专职安全培训机构，是国家矿山救援技术培训中心之一，位于平顶山市建设路东段 3 号院，始建于 1983 年，是经原煤炭部批准兴建的现代化煤矿安全技术培训基地，经过 30 多年的建设发展，现已成为全国煤炭系统较大的标准化安全技术培训基地。

25、中平贸易株式会社

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2013 年 11 月 13 日，注册资金 1,000 万日元，住所：东京都港区新桥 5-16-5，经营范围：煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、进出口及中介。

26、中平信息技术有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1995 年 9 月 1 日，注册资本 11,107.73 万元，住所：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，经营范围：技术咨询；互联网接入服务，互联网信息服务；计算机信息系统集成，软件开发；通信用户管线建设；安全技术防范工程设计、施工、维修；电子设备租赁；制作、发布广告；中介服务；代收代缴电信费用，移动电话代办服务；在本单位办公、住宅区域内安装电话；批发、零售：办公机具，通讯器材，电子产品，百货；销售：有色金属、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服

务；仪器仪表的生产制造；通信系统设备制造；气模防尘技术开发、咨询、服务、转让、推广。

27、中国平煤神马集团开封东大化工有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年3月28日，注册资本75,102万元，住所：开封市郑汴路，经营范围：液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、氯化亚砷、氯乙酸、ADC发泡剂、氢气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、盐酸的生产、销售。其他非许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售；机械设备的制造、安装（应经许可审批方可经营的项目除外）、销售；液氯气瓶检测和焊接；煤炭、建筑材料的批发、零售；化工产品的研究、开发、设计，从事货物和技术的进出口业务（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）；化学试剂的生产、销售（仅限分公司凭有效许可证核定的范围经营），硫酸（带储存设施）、硝酸、醋酸、甲醇、乙醇、氨水（氨溶液25%）、环己烷（不带储存设施）批发，自有设备、房屋租赁。

四、关联交易定价原则

参照市场价格双方协商确定。

五、进行关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2019年4月24日