

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 关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易 公告（补发）

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。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2019 年 6 月 30 日发生金额共计 24,959,127.49 元。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议，本议案表决不涉及公司章程应当回避表决的情形，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过审议。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

#### （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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：平煤隆基新能源科技有限公司

住所：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)

注册地址：襄城县市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁西正

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

住所：河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会

注册地址：平顶山市叶县市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨建中

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马节能科技有限公司

住所：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

注册地址：郑州市市场监督管理局自贸区服务中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：薛留义

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团汝州电化有限公司

住所：汝州市汝南工业区工业大道中段

注册地址：汝州市市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王建峰

5. 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团开封炭素有限公司

住所：开封市顺河区东郊边村

注册地址：开封市市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈文来

6. 法人及其他经济组织

名称：平顶山三基炭素有限责任公司

住所：平顶山市新华区焦店镇场房村

注册地址：平顶山市市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨光杰

7. 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团联合盐化有限公司

住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处

注册地址：平顶山市叶县市场监督管理局

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：付襄叶

8. 法人及其他经济组织

名称：河南开炭新材料有限公司

住所：许昌市襄城县紫云镇坡刘村

注册地址：襄城县市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：顾鹏

9. 法人及其他经济组织

名称：平顶山神马帘子布发展有限公司

住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南

注册地址：平顶山市叶县市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：仵晓

（二）关联关系

本次关联交易关联方均为间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司实际控制或间接控制的企业。

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

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

2019年1月1日至2019年6月30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的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到2019年6月30日发生金额共计24,959,127.49元。明细如下：

关联方	交易内容	交易金额
平煤隆基新能源科技有限公司	建筑工程劳务	273,394.50
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	建筑工程劳务	379,318.06
河南平煤神马节能科技有限公司	建筑工程劳务	828,440.37
中国平煤神马集团汝州电气化有限公司	建筑工程劳务	452,830.20
中国平煤神马集团开封炭素有限公司	建筑工程劳务	1,847,642.18
平顶山三基炭素有限责任公司	建筑工程劳务	356,363.64
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	建筑工程劳务	806,971.06
河南开炭新材料有限公司	建筑工程劳务	17,628,846.38

平顶山神马帘子布发展有 限公司	建筑工程劳务	2,385,321.10
合计		24,959,127.49

## 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经营产生的关联交易，是公司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二届董事会第四次会议决议。
- 二、河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日