

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 2019 年度偶发性关联交易的公告（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

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别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控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 4,099.78 万元，现予以追认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事张登跃，故上述董事对本议案进行了回避表决。

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过审议。

本议案尚需提交公司 2020 年第一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：平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

注册地址：河南省平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建中

注册资本：100,000,000 元

主营业务：制造、加工、销售：塑料、化纤及其制品的原辅材料、尼龙 66 树脂合成技术的研发及推广、塑料机械；仓储、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、对外贸易。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

2. 法人及其他经济组织

名称：平煤隆基新能源科技有限公司

注册地址：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁西正

注册资本：900,000,000 元

主营业务：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

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

注册地址：河南省平顶山市市辖区高新区神马大道 666 号 26 号楼 3 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：薛留义

注册资本：50,000,000 元

主营业务：环保节能项目开发；合同能源管理项目开发及服务；新能源及节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；供配电系统、节能环保设备、机械设备、机电设备、矿山设备、电气设备、水处理及排污清淤系统的研发、组装、生产、安装、维修；售电；供暖；供热；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；批发零售：照明器具、五金交电、钢材、建材、机电设备、矿用设备。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

4. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司

注册地址：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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建枝

注册资本：227,270,000 元

主营业务：液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产

品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务；钢材、焦炭、橡胶制品、建筑材料、办公机具、煤矿机电设备及相关配件的销售；机电设备安装工程施工；专用汽车和新能源汽车制造、改装及销售；土地、厂房、设备租赁。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

5. 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

注册地址：汝州市汝南工业区工业大道中段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王建峰

注册资本：437,783,300 元

主营业务：电石（危险化学品经营许可证机制期限 2021 年 1 月 29 日）制造；机械零配件加工；合金产品、脱氧剂、铬铁矿石、石灰石、石灰、焦炭、煤炭、化工原料及产品（危险化学品除外）、机电产品、建筑材料、电缆、通用电气、五金交电、工矿设备的销售；电石、石灰石及一氧化碳衍生品技术研发、资讯及服务；碳素与石墨制品（危险化学品除外）生产、加工及代购代销***

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

6. 法人及其他经济组织

名称：开封平煤新型炭材料科技有限公司

注册地址：开封市顺河区东郊边村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈文来

注册资本：584,321,980 元

主营业务：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

7. 法人及其他经济组织

名称：平顶山三基炭素有限责任公司

注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨光杰

注册资本：22,530,500 元

主营业务：炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；锂电池负极材料加工销售；房屋、机械设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，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经营）。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

8. 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

注册地址：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：付襄叶

注册资本：258,962,500 元

主营业务：岩盐开采；工业盐生产及销售；饲料添加剂氯化钠生产销售；电力、热力生产和供应；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）、融雪盐生产销售；场地及房屋租赁；卤水、焦炭（叶县不落地）、煤炭（叶县不落地）、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。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

9. 法人及其他经济组织

名称：河南开炭新材料有限公司

注册地址：许昌市襄城县紫云镇坡刘村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾鹏

注册资本：306,122,500 元

主营业务：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗萘、萘、煤焦酚；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营

以上产品的进出口业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

10. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马环保节能有限公司

注册地址：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼第十八整层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙毅

注册资本：500,000,000 元

主营业务：环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；环保与节能工程设计、施工及运营服务；市政工程设计、施工；环境保护专用设备，环境治理设备的研发、成果转让；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；环保节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环境保护监测；软件开发；合同能源管理服务；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、化工产品（不含危险化学品）；房地产租赁经营、住宿餐饮服务；机械设备租赁；仪器仪表设计、生产、销售、安装；纳米材料研发、制造、销售，电子专用材料及电子设备销售。

关联关系：河南平煤神马环保节能有限公司系公司控股股东。

11. 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业股份有限公司

注册地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：潘树启

注册资本：2,361,164,982 元

主营业务：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道的安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；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、五金工具、电料批发销售；煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

12. 法人及其他经济组织

名称：河南神马尼龙化工有限责任公司

注册地址：河南平顶山建设路东段开发区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵铎

注册资本：2,250,000,000 元

主营业务：尼龙 6 6 盐及深加工苯类系列产品、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、制造与经营；聚对苯二甲酰对苯二胺树脂（对位芳纶树脂）、聚对苯二甲酰对苯二胺纤维（对位芳纶纤维）的生产经营；蒸汽、热水、冷水的生产及供应；水污染治理；金属及非金属废料的加工处置；场地及设备租赁；售电；己内酰胺、钢材、帘子布、化学纤维及其制品的经营；苯、己二腈批发（无存储）经营；化工、化学技术服务、咨询服务；安全阀定期校验；货运，建材销售。硝酸、环己醇、环己酮、环己烯、焦炭、氢气、氧气、氮气、尼龙 66 切片的生产；技术开发服务。进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；房屋租赁。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

13. 法人及其他经济组织

名称：神马实业股份有限公司

注册地址：河南省平顶山市建设中路 63 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：乔思怀

注册资本：574,964,000 元

主营业务：帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销；经营自产产品及相关技术的进出口业务；己二胺、环己烷、环己烯、液氧、硝酸、己二酸、尼龙 66 切片的生产、采购及销售；一氧化二氮的生产和销售；无储存

经营：苯、粗苯、重质苯、氢气、液氮、液氨、己二腈、环己酮、发烟硫酸、间苯二酚；尼龙6切片的采购和销售；房屋租赁。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

14. 法人及其他经济组织

名称：河南新中南汽车贸易服务有限公司

注册地址：平顶山市程平路中段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨绍崇

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)，汽车装饰及汽车配件销售，零售汽车(不含小汽车)，普通货运，汽车租赁，仓储服务，货物信息配载；销售：工程机械及配件，机电产品，钢材。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

15. 法人及其他经济组织

名称：平顶山工业职业技术学院

住所：河南省平顶山市湛河区水库路3号院

类型：学校

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

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

关联方	交易内容	交易金额(万元)
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	建筑工程劳务	135.19
平煤隆基新能源科技有限公司	建筑工程劳务	27.34
河南平煤神马节能科技有限公司	建筑工程劳务	353.49
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	建筑工程劳务	50.14
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	建筑工程劳务	98.11
开封平煤新型炭材料科技有限公司	建筑工程劳务	841.05
平顶山三基炭素有限责任公司	建筑工程劳务	35.64
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	建筑工程劳务	96.52
河南开炭新材料有限公司	建筑工程劳务	2121.54
河南平煤神马环保节能有限公司	建筑工程劳务	72.07
平顶山天安煤业股份有限公司	建筑工程劳务	239.64
河南神马尼龙化工有限责任公司	建筑工程劳务	14.96
神马实业股份有限公司	建筑工程劳务	6.01
河南新中南汽车贸易服务有限公司	检测费	7.71
平顶山工业职业技术学院	培训费	0.37

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。交易的决策严格按照公司相关制度进行，

不会对本公司造成不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董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

2020年4月21日