

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 2020 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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品、检测、培训等	3,870,000	1,171,800	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、建筑工程劳务	621,859,400	354,369,100	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	625,729,400	355,540,900	-

##### （二）基本情况

#### 1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人（负责人）

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
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	吴昕
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	宝丰县商酒务镇房庄村北	其他有限责任公司	王军
平顶山神马化纤织造有限责任公司	叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河一路南	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	温新宽
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
河南开炭新材料有限公司	许昌市襄城县紫云镇坡刘村	其他有限责任公司	顾鹏
开封平煤新型炭材料科技有限公司	开封市顺河区东郊边村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈文来
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东2KM处	其他有限责任公司	付襄叶
平煤隆基新能源科技有限公司	河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)	其他有限责任公司	梁西正
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	汝州市汝南工业区工业大道中段	其他有限责任公司	王建峰
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	开封市郑汴路	其他有限责任公司	李广民
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	许昌市襄城县湛北乡丁庄村	其他有限责任公司	曹德彧
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
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(国有控股)	付襄叶
平顶山三梭尼龙发展有限公司	河南省平顶山化工产业集聚区沙河二路南希望大道东	其他有限责任公司	李本斌
河南神马尼龙化工有限责任公司	河南平顶山建设路东段开发区内	其他有限责任公司	赵铎
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
河南平煤神马环保节能有限公司	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	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	孙毅
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
中平信息技术有限责任公司	平顶山市卫东区新华路275号中平信息技术有限责任公司院内	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵全义

河南新中南汽车贸易服务有限公司	平顶山市程平路中段	其他有限责任公司	杨绍崇
《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
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
平顶山慈济医院		医院	
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
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
平顶山工业职业技术学院	河南省平顶山市湛河区水库路3号院	学校	
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
河南沈缆电缆有限责任公司	郑县龙山大道东段路南	其他有限责任公司	张同林
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
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
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	河南省平顶山市湛河区水库路南14号	医院	李硕彦
平煤神马医疗集团总医院	平顶山市矿工中路南1号院	医院	王明君

## 2. 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。

## 3. 关联交易内容

单位：万元

关联方名称	交易内容	预计交易金额
平顶山天安煤业股份有限公司	销售商品/建筑工程劳务	16914.94

河南平宝煤业有限公司	销售商品/建筑工程劳务	3765.00
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	销售商品/建筑工程劳务	1000.00
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售商品/建筑工程劳务	500.00
许昌开炭炭素有限公司	销售商品/建筑工程劳务	3500.00
河南开炭新材料有限公司	销售商品/建筑工程劳务	1000.00
开封平煤新型炭材料科技有限公司	销售商品/建筑工程劳务	450.00
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	销售商品/建筑工程劳务	2500.00
平煤隆基新能源科技有限公司	销售商品/建筑工程劳务	840.00
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	销售商品/建筑工程劳务	96.00
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	销售商品/建筑工程劳务	700.00
中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	销售商品/建筑工程劳务	4000.00
中平能化集团开封兴化精细化工有限公司	销售商品/建筑工程劳务	3000.00
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售商品/建筑工程劳务	2000.00
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售商品/建筑工程劳务	10000.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售商品/建筑工程劳务	2150.00
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	电费、销售商品/建筑工程劳务	6850.00
河南平煤神马环保节能有限公司	销售商品/建筑工程劳务	100.00
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/建筑工程劳务	2500.00
中平能化集团机械制造有限公司	培训费/建筑工程劳务	320.00
中平信息技术有限责任公司	服务费、电话费	4.00
河南新中南汽车贸易服务有限公司	检测费	10.00
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费	3.00

平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	劳务费	100.00
平顶山慈济医院	体检费	5.00
河南中平招标有限公司	标书款、服务费	35.00
河南兴平工程管理有限公司	标书款、服务费	12.00
平顶山工业职业技术学院	培训费	1.00
平顶山天水环境检测有限公司	环境监测费	2.00
河南沈缆电缆有限责任公司	材料采购	100.00
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
平顶山煤业(集团)一矿电气计量检测中心	测试费	1.00
河南中平融资担保有限公司	担保费、财务顾问咨询费	100.00
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	培训费	2.00
中国平煤神马集团职业病防治院	体检费	1.00
平煤神马医疗集团总医院	体检费	1.00
合计		62572.94

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，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。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 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