

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 关于确认 2020 年上半年度偶发性关联交易的公告

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

河南天成环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 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 5,381.78 万元，现予以确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于确认 2020 年上半年度偶发性关联交易》议案，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事长薛留义，故薛留义先生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 年第二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：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

注册地址：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李本斌

注册资本：5,603,460,200 元

主营业务：对制造尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售双氧水【含量>8%】环己烷、硝酸、液氮、己二酸、己内酰胺、硫酸铵、

尼龙6切片、蒸汽及相关化工原料、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；钢材购销、帘子布购销。

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：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：中平能化集团机械制造有限公司

注册地址：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：史文波

注册资本：211,809,500 元

主营业务：矿山设备制造,防爆电气,电气产品制造及维修,自动化控制系统设计、制造;矿用设备、机电设备、钢材批发、零售;工业及民用建筑施工;防腐保温工程施工;化工石油工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装工程施工;送变电工程施工;炉窑工程施工;消防设施工程施工;建筑物拆除服务(不含爆破);机械式停车设备;调度绞车;房屋、场地、设备租赁;锅炉安装、改造、维修;普通货物道路运输;环境治理服务;货物进出口。

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：平顶山工业职业技术学院

注册地址：河南省平顶山市湛河区水库路 3 号院

企业类型：学校

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：河南惠润化工科技股份有限公司

注册地址：郟县产业集聚区龙山大道中段

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李鑫

注册资本：14,000,000 元

主营业务： 化工机械设备的設計、制造、安装、维修；泵、阀门制造销售；管道安装、维修；市政工程施工、防水防腐保温工程施工、化工石油工程施工、机电安装工程施工、机电维修；钢结构制作及施工、非标钢结构制作及施工；环保设备制造及工程施工；建筑装饰；橡胶密封制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶、洗选配件、金属材料、各种焊丝、机电设备及配件、工矿产品及配件、制冷设备制造销售；新材料技术推广服务；修理加工磨具；皮带机修理；批发零售焦炭；风电塔架和光伏组件支架制造、安装。

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：河南平煤神马电气股份有限公司

注册地址：河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：范同勋

注册资本：50,000,000 元

主营业务：矿用防爆电气设备、电力变压器、电机、集中监测与控制系统、风电和光伏发电设备（包括：汇流箱、逆变器、箱式变

站、监控设备和风电塔筒)、立体仓(车)库、充电桩、机器人的设计、生产、加工、修理、销售和服务(包括技术咨询)。批发、零售：煤炭、钢材、机械电气设备及配件、仪器仪表；机电设备安装工程施工。

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：平顶山煤业(集团)物资供应总公司劳动服务公司

注册地址：矿工路中段南53号与程平路中段新程街北口

企业类型：集体所有制

法定代表人：杨建军

注册资本：208,000元

主营业务：零售：工矿材料、五金、机电产品、木材、电工器材、润滑油；物业管理、劳务

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：河南能信热电有限公司

注册地址：许昌市新兴路东城区管委会419号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周文生

注册资本：350,000,000元

主营业务：对热电行业的投资、经营与管理；电力、热力、粉煤灰产品的开发、建设、生产、经营、销售；煤炭、焦炭、钢材的销售；

售电。

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：平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

注册地址：平顶山市卫东区东工人镇西 500 米

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：郝华

注册资本：30,967,200 元

主营业务：制造：橡胶管、橡胶零件、橡胶密封制品、其他橡胶制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶；批发、零售：钢材、建材、焦炭、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、煤炭。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方。

11. 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。

12. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马静脉产业有限公司

注册地址：河南省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十六整层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙毅

注册资本：50,000,000 元

主营业务：静脉产业园的建设及运营；废弃资源综合利用；普通货物道路运输；仓储服务（不含危险化学品）；固体废物治理服务；水污染治理服务；大气污染治理服务；危险废物治理服务；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：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

单位：万元

关联方	交易内容	交易金额
开封平煤新型炭材料科技有限公司	销售商品	197.79
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	电费	3.06
河南平煤神马环保节能有限公司	资金占用费、租赁费/建筑工程劳务	166.00
中平能化集团机械制造有限公司	误餐费	13.91
平顶山工业职业技术学院	培训费	2.69
河南惠润化工科技股份有限公司	安装费	14.31
河南平煤神马电气股份有限公司	采购材料	8.00
平顶山煤业(集团)物资供应总公司劳动服务公司	劳务费	4.11
河南能信热电有限公司	安全罚款	10.00
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司	销售商品/建筑工程劳务	72.00
河南平煤神马节能科技有限公司	建筑工程劳务	275.23
河南平煤神马静脉产业有限公司	建筑工程劳务	4,614.68
合计		5,381.78

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十次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日