

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021-009

神马实业股份有限公司

2021 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赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事马源先生、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、2020 年日常关联交易预计与执行情况

关联方	关联交易内容		2020 年发生额(万元)	2020 年预计发生额(万元)	差异较大的原因
《中国平煤神马报》社有限公司	采购	报刊费	20.55	5.00	
博列麦纤维有限公司	采购	材料、设备	779.10	558.00	
河南硅烷科技发展股份有限公司	采购	采购氢气	23,299.92		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加。
河南惠润化工科技股份有限公司	采购	材料	47.90	70.00	
河南惠润化工科技股份有限公司	采购	修理费	4.74		
河南惠润化工科技股份有限公司	采购	设备采购	5.00		
河南平煤神马节能科技有限公司	采购	能源审计费		5.00	

河南神马催化科技股份有限公司	采购	采购化学品	2,082.18		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
河南神马催化科技股份有限公司	采购	技术服务费	551.40		
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	采购化学品	901.81	20.00	
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	材料款	0.25		
河南神马氯碱化工股份有限公司	采购	电费	16.07		
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	采购商品	2,021.53		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
河南沈缆电缆有限责任公司	采购	采购仪表	2.68		
河南省煤炭销售集团力源实业有限公司	采购	采购环己酮	2,195.89		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
河南省首创化工科技有限公司	采购	采购氢气	6,805.98		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
河南天成环保科技股份有限公司	采购	工程款	628.74	300.00	
河南天成环保科技股份有限公司	采购	噪声治理费	36.70		
河南天通电力有限公司	采购	采购电费	33,160.98	15,000.00	因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
河南兴平工程管理有限公司	采购	修理费	35.26	40.00	
河南兴平工程管理有限公司	采购	监理费	26.11		
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	21.13		
河南中鸿集团煤化有限公司	采购	采购液氨和甲醇	1,169.49		
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备	17.14	1,235.00	
河南中平自动化股份有限公司	采购	设备款		200.00	
河南中平自动化股份有限公司	采购	外协费			
河南中平自动化股份有限公司	采购	修理费			

平顶山煤业(集团)一矿残疾人基金会福利厂	采购	材料款		70.00	
平顶山平煤设计院有限公司	采购	设计费	46.04		
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	材料款	1,080.35	15,000.00	本期减少采购
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	切片	305.30		
平顶山市东南热能有限责任公司	采购	电、蒸汽、高纯水	936.92	1,815.00	
平顶山市普恩科技有限公司	采购	运输费	1,599.72		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	材料采购	1,485.19		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	背压发电服务费	1,213.10		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	装卸费	994.65		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	通勤车服务费	351.36		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	吊车租赁费	13.04		
平顶山市神马万里化工股份有限公司	采购	环己醇、环己烷	32,545.57	5,310.00	因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
平顶山天安煤业股份有限公司	采购	原煤	24,953.09		因与本期纳入合并范围河南神马尼龙化工有限责任公司发生关联交易增加
平煤集团许昌首山焦化首信运销有限公司	采购	采购精苯	936.38		
平煤神马集团河南天健日化有限公司	采购	防疫物资	29.53		
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程款、设备款	5,540.98	13,000.00	
平煤神马建工集团有限公司	采购	修理费	256.89		
平煤神马美国有限公司	采购	销售服务费	0.05		
上海神马帘子布有限责任公司	采购	加工费	5,407.14	16,447.00	
上海神马帘子布有限责任公司	采购	商品	917.17		

深圳市神马化工有限公司	采购	切片		10.00	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	技术转让费	3,817.19	9,560.00	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	进口设备等	69.71		
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	采购化学品	8,318.75		
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	化工料	17.88	20.00	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	材料、设备款	127,914.61	109,679.00	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	电费、押金	311.43	200.00	
中国平煤神马集团物流有限公司	采购	运费款	41.68		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	运费款	734.46	203.00	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	车辆统筹款	11.53		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	保险费	9.06		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	租赁费、设备款等	170.91		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	管理费及其他	61.94		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	培训费	12.69		
中平能化医疗集团神马职工医院	采购	体检费		70.00	
中平信息技术有限责任公司	采购	修理费	34.39	170.00	
中平信息技术有限责任公司	采购	话费	10.65		
中平信息技术有限责任公司	采购	设备款	20.30		
中平信息技术有限责任公司	采购	服务费	16.98		
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购	原材料及商品		442,571.00	本期纳入合并范围。
平顶山神马化纤织造有限责任公司	采购	材料款		5.00	本期纳入合并范围。

博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	24,894.88	35,681.00	
河南泉象实业有限公司	销售	切片等	413.28	1,047.00	
河南神马催化科技股份有限公司	销售	包装物、己二胺、转供电等	13.95	3.00	
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	包装物、中压蒸汽等	1,095.84	1,000.00	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	销售商品	187.67		
平顶山市神马万里化工股份有限公司	销售	销售商品、能源费	6,789.25		
平顶山天氩气体有限责任公司	销售	销售废品	1.09		
平煤神马机械装备集团有限公司	销售	设备处置	0.19		
平煤神马建工集团有限公司	销售	能源费	1.87	18.00	
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布等	168.60	4,000.00	
上海神马帘子布有限责任公司	销售	切片等	2,671.31	11,947.00	7月起上海神马帘子布公司仅对神马股份控股子公司上海神马工程塑料公司提供改性切片的加工服务,不再进行购销业务。
深圳市神马化工有限公司	销售	切片等	21,087.08	20,000.00	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸、资金占用等	34,281.34	42,000.00	
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	销售	包装物	38.08	70.00	
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	销售	资金占用费	656.57		
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售	包装物	403.76	375.00	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	销售环己醇、纯苯	35,509.89	46,081.00	

中平能化医疗集团神马职工医院	销售	能源费		75.00	
中平信息技术有限责任公司	销售	能源费	2.38	12.00	
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售	销售笑气	1,497.28		
平顶山市科盈化工有限公司	销售	销售商品	559.29		
平顶山市普恩科技有限公司	销售	销售商品	472.20		
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	销售商品	350.38		
中平贸易株式会社	销售	切片	1,844.74	2,400.00	
河南神马泰极纸业有限责任公司	销售	销售商品	17.92		
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	销售	转供水	0.49		
河南神马催化科技新材料有限公司	销售	销售材料	2,693.29		
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	销售	其他	18.87		
河南平煤神马环保节能有限公司	销售	水电费	11.26		
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售	己二腈等		200,487.00	本期纳入合并范围。
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售	工业丝等		2,000.00	本期纳入合并范围。
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶	25.71	15.00	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	固定资产租赁	220.02		
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	土地租赁	46.91		
平顶山市普恩科技有限公司	出租	土地租赁	6.41		
河南神马催化科技股份有限公司	出租	土地租赁	4.69		
合计			430,003.67	998,774.00	

公司 2020 年日常关联交易实际发生额为 430,003.67 万元，比 2020 年全年预计金额少 568,770.33 万元，主要因为报告期内公司实

施同一控制下企业合并，将河南神马尼龙化工有限责任公司、平顶山神马化纤织造有限责任公司纳入合并范围，导致关联方交易变化。

二、2021 年日常关联交易预计情况

关联方	关联交易内容		2020 年发生额 (万元)	2021 年预计发 生额 (万元)	差异较大的原因
《中国平煤神马报》社有限公司	采 购	报刊费	20.55	25.00	
博列麦纤维有限公司	采 购	材料、设备	779.10	800.00	
河南硅烷科技发展股份有限公司	采 购	采购氢气	23,299.92	32,000.00	
河南惠润化工科技股份有限公司	采 购	材料	47.90	60.00	
河南惠润化工科技股份有限公司	采 购	修理费	4.74		
河南惠润化工科技股份有限公司	采 购	设备采购	5.00		
河南神马催化科技股份有限公司	采 购	采购化学品	2,082.18	2,750.00	
河南神马催化科技股份有限公司	采 购	技术服务费	551.40		
河南神马氯碱发展有限责任公司	采 购	采购化学品	901.81	992.00	
河南神马氯碱发展有限责任公司	采 购	材料款	0.25		
河南神马氯碱化工股份有限公司	采 购	电费	16.07	15.00	
河南神马泰极纸业有限责任公司	采 购	采购商品	2,021.53	2,000.00	
河南沈缆电缆有限责任公司	采 购	采购仪表	2.68		
河南省煤炭销售集团力源实业有限公司	采 购	采购环己酮	2,195.89	1,812.00	
河南省首创化工科技有限公司	采 购	采购氢气	6,805.98		
河南天成环保科技股份有限公司	采 购	工程款	628.74	650.00	
河南天成环保科技股份有限公司	采 购	噪声治理费	36.70		
河南天通电力有限公司	采 购	采购电费	33,160.98	33,000.00	

河南兴平工程管理有限公司	采购	修理费	35.26		
河南兴平工程管理有限公司	采购	监理费	26.11	80.00	
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	21.13		
河南中鸿集团煤化有限公司	采购	采购液氨和 甲醇	1,169.49	1,290.00	
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备	17.14	20.00	
平顶山平煤设计院有限公司	采购	设计费	46.04		
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	材料款	1,080.35	1,000.00	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	切片	305.30		
平顶山市东南热能有限责任公司	采购	电、蒸汽、 高纯水	936.92	1,000.00	
平顶山市普恩科技有限公司	采购	运输费	1,599.72		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	材料采购	1,485.19		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	背压发电服 务费	1,213.10		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	装卸费	994.65	5,363.00	
平顶山市普恩科技有限公司	采购	通勤车服务 费	351.36		
平顶山市普恩科技有限公司	采购	吊车租赁费	13.04		
平顶山市神马万里化工股份有限公司	采购	环己醇、环 己烷	32,545.57		
平顶山天安煤业股份有限公司	采购	原煤	24,953.09	25,000.00	
平煤集团许昌首山焦化首信运销有限公司	采购	采购精苯	936.38		
平煤神马集团河南天健日化有限公司	采购	防疫物资	29.53		
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程款、设 备款	5,540.98		
平煤神马建工集团有限公司	采购	修理费	256.89	6,400.00	
平煤神马美国有限公司	采购	销售服务费	0.05		

上海神马帘子布有限责任公司	采购	加工费	5,407.14	6,650.00	
上海神马帘子布有限责任公司	采购	商品	917.17		
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	技术转让费	3,817.19	9,100.00	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	进口设备等	69.71		
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	采购化学品	8,318.75		
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	化工料	17.88	20.00	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	材料、设备款	127,914.61	143,600.00	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	电费、押金	311.43	350.00	
中国平煤神马集团物流有限公司	采购	运费款	41.68		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	运费款	734.46	980.00	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	车辆统筹款	11.53		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	保险费	9.06		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	租赁费、设备款等	170.91		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	管理费及其他	61.94		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	培训费	12.69		
中平能化医疗集团神马职工医院	采购	体检费		100.00	
中平信息技术有限责任公司	采购	修理费	34.39	100.00	
中平信息技术有限责任公司	采购	话费	10.65		
中平信息技术有限责任公司	采购	设备款	20.30		
中平信息技术有限责任公司	采购	服务费	16.98		
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	24,894.88	28,500.00	
河南泉象实业有限公司	销售	切片等	413.28	2,000.00	

河南神马催化科技股份有限公司	销售	包装物、己二胺、转供电等	13.95		
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	包装物、中压蒸汽等	1,095.84	1,000.00	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	销售商品	187.67	200.00	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	销售	销售商品、能源费	6,789.25	7,800.00	
平顶山天氩气体有限责任公司	销售	销售废品	1.09		
平煤神马机械装备集团有限公司	销售	设备处置	0.19		
平煤神马建工集团有限公司	销售	能源费	1.87		
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布等	168.60	500.00	
上海神马帘子布有限责任公司	销售	切片等	2,671.31	3,000.00	
深圳市神马化工有限公司	销售	切片等	21,087.08	20,000.00	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸、资金占用等	34,281.34	43,000.00	
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	销售	包装物	38.08		
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	销售	资金占用费	656.57		
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售	包装物	403.76	400.00	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	销售环己醇、纯苯	35,509.89	46,550.00	
中平能化医疗集团神马职工医院	销售	能源费		73.00	
中平信息技术有限责任公司	销售	能源费	2.38		
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售	销售笑气	1,497.28	1,380.00	
平顶山市科盈化工有限公司	销售	销售商品	559.29	550.00	
平顶山市普恩科技有限公司	销售	销售商品	472.20	450.00	
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	销售商品	350.38	350.00	
中平贸易株式会社	销	切片			

	售		1,844.74	2,000.00	
河南神马泰极纸业有限责任公司	销售	销售商品	17.92		
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	销售	转供水	0.49		
河南神马催化科技新材料有限公司	销售	销售材料	2,693.29	2,500.00	
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	销售	其他	18.87		
河南平煤神马环保节能有限公司	销售	水电费	11.26		
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶	25.71	25.00	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	固定资产租赁	220.02	220.00	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	土地租赁	46.91	48.00	
平顶山市普恩科技有限公司	出租	土地租赁	6.41	7.00	
河南神马催化科技股份有限公司	出租	土地租赁	4.69	5.00	
合计			430,003.67	435,715.00	

根据上交所上市规则有关规定，需将公司 2021 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、河南沈缆电缆有限责任公司

公司为中国平煤神马集团控股子公司。公司成立于 2007 年 10 月 11 日，注册资本 2400 万元，注册地：郟县龙山大道东段路南，经营范围：矿用电缆、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、船用电缆、电线及钢芯铝绞线、橡胶制品加工制造、销售及相应的技术服务；电缆原材料、机械设备、仪器仪表、零配件销售。

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 487,300 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：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。

3、平顶山市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50,000万元，住所：郑州市郑东新区CBD商务外环郑州海联国际交流中心大厦25层，经营范围：煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金属、铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、纺织品、电子产品、百货、办公用品；电子商务服务；道路普通货物运输、货物专用运输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特殊商品除外）；粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、氢（压缩的）、苯、氮（液化的）、氧（液化的）、环己烯、硝酸（含硝酸 $\geq 70\%$ ）、三光气不带存储设施经营。

5、河南硅烷科技发展股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2012 年 5 月 29 日，注册资本 23469.51 万元，注册地：襄城县煤焦化循环经济产业园，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：上海市金山区金山卫镇板桥西路 2398 号，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 297,650.91 万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院，经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包等。

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：河南省平顶山市市辖区高新区神马大道 666 号 26 号楼 3 楼，经营范围：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。

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，

位于河南省平顶山高新区青桐街 9 号，注册资本 3,100 万元。经营范围：研发、制造、销售、安装和维修：高低压开关设备、输配电及控制设备、电力电子元器件、电线电缆光缆及电工器材、机电设备、自动化设备、矿灯系列产品、安全帽、铅酸蓄电池、矿灯充电架、有害气体报警装置、防爆电器、隔爆型 LED 光源巷道灯和机车灯及配件、防爆特殊型电源装置及配件、矿用塑料制品及配件、LED 照明灯具及配件、LED 景观灯具、LED 显示屏、光伏设备及元器件、太阳能光伏支架、光伏接线盒、光伏连接器、光伏智能汇流箱、光伏逆变器、光伏升压变压器等。

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 55 号 6 层 D08 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 1000 万元，住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝金座 1805 室，经营范围：销售锦纶帘子布、产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、合成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金制品、建材、机械设备的销售及其它国内

贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);房屋租赁。

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 25,896.25 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: 平顶山市卫东区东环路中段卫
东区公共卫生综合服务楼 1903 号, 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聚集区沙
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、焦炭、
钢材。

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、《中国平煤神马报》社有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2012 年 11 月 19
日, 注册资金 600 万日元, 住所: 平顶山市胜利街 2 号, 经营范围:

《中国平煤神马报》的编辑、出版、发行；设计、制作国内广告业务，利用自有出版物发布广告业务；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷物资销售；信息服务；会展咨询服务；日用百货的批发及零售。

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：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，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。

28、河南惠润化工科技股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2012 年 9 月 25 日，注册资本 1,400 万元，住所：郟县产业集聚区龙山大道中段，经营范围：化工机械设备设计、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。

29、河南中平自动化股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2014 年 8 月 5 日，注册资本 3,200 万元，住所：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号 1 号孵化楼 12B08、12B09 号，经营范围：网络设备、通讯设备、监控设备、供电设备、机电设备、防爆电气设备、电子产品、自动化控制设备、仪器仪表的研发、生产、销售、安装及维护；电力监控系统设计；计算机网络工程、安全技术防范工程设计、施工；计算机软硬件技术开发、技术服务等。

30、平顶山煤业(集团)一矿残疾人基金会福利厂

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003 年 4 月 2 日，注册资本 50.10 万元，住所：平顶山市卫东区一矿生活区，经营范围：棕制品；菱镁制品，竹制品，墩布，针纺织品，服装，劳保用品，木制品，塑料，地转，废旧钢铁加工。

31、河南泉象实业有限公司

公司为神马实业股份有限公司联营公司。公司成立于 2017 年 11 月 17 日，注册资本 6,000 万元，住所：河南省平顶山化工产业集聚区叶县龚店乡化工三路北段尼龙产业园，经营范围：生产与销售：尼龙扎带、配线槽、固定座、端子、配线器材、五金制品、塑料制品的加工、批发、零售；机械设备制造、加工、批发、零售；包装材料、纸制品、建筑材料批发、零售；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；园林绿化工程施工；图文设计、企业形象策划；商务信息咨询；从事货物进出口业务及技术进出口业务。

32、河南神马催化科技股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2016 年 5 月 9 日，注册资本 6,125 万元，住所：河南省平顶山市高新区建设路东段高新技术开发区 711 号，经营范围：催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；新材料、化工新技术、环保节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；生产、销售吸附剂、助剂、净化剂、电池材料及电解液、分子筛和添加剂、水处理药剂（不含危险化学品）；开发、制造、销售、维修与保养化工设备、机电产品、环保节能设备；销售尼龙制品及尼龙中间体（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

33、河南硅烷科技发展股份有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2012 年 5 月 29 日，注册资本 23469.51 万元，注册地：襄城县煤焦化循环经济产业园，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材

料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

34、平顶山市普恩科技有限公司

公司成立于 2005 年 06 月 15 日，注册资本 2160 万元，住所：河南省平顶山市市辖区河南恒悦置业有限公司办公楼一楼 2 号，经营范围：尼龙化工、催化剂的科技研发；水处理药剂（危险化学品除外）的科技研发及生产；批发、零售（无储存）：环己酮、苯、粗苯、己二腈、液氨、氧[压缩的或液化的]、环己烯、一氧化二氮[压缩的或液化的]、1, 6-己二胺、环己烷（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 9 月 24 日）、环己醇及水处理药剂（危险化学品除外）、二元酸、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）；汽车租赁；普通货运、货物专用运输（罐式容器）、危险货物运输（2 类 2 项、2 类 3 项、3 类、6 类 1 项、8 类、危险废物）（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 12 月 28 日）；机电设备安装工程、管道工程、防腐保温工程、起重吊装工程、阀门检验、安全阀的检修调校、化学清洗、带压堵漏、房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程、建筑防水、附着升降脚手架等专业承包；环保工程检测；搬运装卸服务；物业管理；节能技术、合同能源管理服务。

35、平顶山市科盈化工有限公司

公司成立于 2008 年 1 月 7 日，注册资本 100 万元，住所：平顶山市开发区建设路东段（河南神马尼龙化工有限责任公司北院），经营范围：批发：粗苯、氨、1.6-己二胺（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 10 月 17 日止）、铜材、铝材、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

36、平顶山市瑞联化工有限责任公司

公司成立于 2006 年 12 月 18 日，注册资本 627 万元，住所：平顶山市卫东区东高皇乡东任庄村，经营范围：生产、销售：混合二元酸、己二酸、丁二酸、戊二酸；批发、零售：氧化镍、、氯化镍、氯化钡、三氯化钨、海绵钡。

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以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

公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安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

2021 年 4 月 22 日