



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-039

河南易成新能源股份有限公司

关于确认 2020 年度日常关联交易情况及 预计 2021 年度日常关联交易额度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年 4 月 25 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。根据公司 2020 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 52,650 万元。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，预计公司 2021 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	河南硅烷科技发展股份有限公司	采购材料	市场定价原则	9,000.00	2,392.96	7,214.37
	河南平煤神马环保节能有限公司	采购材料	市场定价原则	3,000.00	72.57	262.14



	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	采购材料	市场定价原则	400.00	10.19	688.90
	青海清河商贸有限公司	采购材料	市场定价原则	550.00	44.77	1,029.17
	河南平煤神马首山化工科技有限公司	采购材料	市场定价原则	4,100.00	85.67	7,504.10
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购材料	市场定价原则	30.00	4.66	
	小计			17,080.00	2,610.82	16,698.68
向关联人采购燃料和动力	河南平煤神马首山化工科技有限公司	煤气	市场定价原则	600.00	154.92	1,595.91
	河南省首创化工科技有限公司	蒸汽、电	市场定价原则	900.00	206.27	2,103.60
	河南易成环保科技有限公司	采购电费	市场定价原则	300.00	32.00	-
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	电费	市场定价原则	70.00	33.61	98.56
	小计			1,870.00	426.80	3,798.07
向关联人销售产品、商品	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	销售电力	市场定价原则	150.00	34.51	42.82
	小计			150.00	34.51	42.82
接受关联人提供的劳务	平煤神马建工集团有限公司	接受劳务、工程服务	市场定价原则	21,500.00	119.55	3,993.08
	河南硅烷科技发展股份有限公司	接受劳务	市场定价原则	400.00	77.15	96.21
	中平信息技术有限责任公司	话费、网费、信息化运维费	市场定价原则	550.00	0.38	321.63
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	光伏发电项目 EPC 总承包	市场定价原则	10,000.00	-	-
	河南天成环保科技股份有限公司	工程款	市场定价原则	500.00	-	777.88



	中平能化集团机械制造有限公司	工程款	市场定价原则	200.00	-	1,134.30
	平顶山平煤设计院有限公司	设计费	市场定价原则	200.00	-	478.34
	河南中平川仪电气有限公司	工程款	市场定价原则	200.00	-	256.28
	小计			33,550.00	197.08	7,057.72
总计				52,650.00	3,269.21	27,597.29

注：2021 年，公司预计与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属公司发生日常关联交易，由于关联人数量众多，金额较小，故公司以中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2020 年度日常关联交易实际发生 35,267.09 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2020 年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	河南平煤神马首山化工科技有限公司	采购材料	7,504.10	10,000.00	0.11	-0.25	2020 年 04 月 21 日 巨潮资讯网《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》（2020-050）
	河南硅烷科技发展有限公司	采购辅料	7,214.37	20,000.00	0.03	-0.64	
	青海清河商贸有限公司	采购材料	1,029.17	5,000.00	0.08	-0.79	
	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	采购材料等	862.69	4,000.00	0.07	-0.78	
	河南平煤神马环保节能有限公司	采购材料	262.14		0.00		
	河南神马氯碱化工股份有限公司	采购辅料	47.16		0.00		
	平顶山市安科支护洗选设备有限公司	采购材料及设备、工程款	9.58		0.00		
	平煤神马集团河南天健日化有限公司	采购材料	3.13		0.00		
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购备件	15.18		0.00		



	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	采购材料	66.92	400.00	0.05	-0.83
	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	采购能源	246.68	800.00	0.18	-0.69
	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	采购材料	688.90	5,000.00	0.06	-0.86
	小计		17,950.02	45,200.00	0.58	-0.48
向关联人采购燃料和动力	河南省首创化工科技有限公司	蒸汽、电	2,103.60	1,000.00	0.12	1.10
	河南天通电力有限公司	电	231.20	1,500.00	0.01	-0.85
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购能源	98.56		0.01	
	河南平煤神马首山化工科技有限公司	采购能源	1,595.91		0.02	
	小计		4,029.27	2,500.00	0.16	0.25
向关联人销售产品、商品	河南平煤国能锂电有限公司	石墨产品	425.73		0.09	
	河南天成环保科技股份有限公司	电	0.52		0.00	
	平顶山易成新材料有限公司	电	37.83		0.01	
	平煤神马建工集团有限公司	电	52.04	50.00	0.01	0.04
	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	电	4.99		0.00	
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	废旧物资处置	57.55		0.60	
	中平能化集团机械制造有限公司	电	0.26		0.00	
	小计		578.92	50.00	0.71	0.04
向关联人提供劳务	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	污水处理	5,846.33	10,000.00	0.95	-0.42
	小计		5,846.33	10,000.00	0.95	-0.42
接受关联人提供的劳务	河南硅烷科技发展有限公司	接收劳务	96.21	400.00	0.07	-0.76
	河南天成环保科技股份有限公司	工程款	777.88	5,000.00	0.01	-0.84
	河南兴平工程管理有限公司	工程款及监理费	110.38		0.00	



河南中平川仪电气有限公司	工程款	256.28		0.00	
平顶山平煤设计院有限公司	工程款及设计费	478.34	500.00	0.00	-0.04
平顶山天水环境检测有限公司	环境监测费	16.08		1.00	
平煤神马建工集团有限公司	工程款	3,993.08	10,000.00	0.04	-0.60
中平能化集团机械制造有限公司	工程款	1,134.30	3,000.00	0.01	-0.62
小计		6,862.55	18,900.00	1.13	-2.86
总计		35,267.09	76,650.00	3.53	-7.83
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司对 2020 年度的关联交易预计，系基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，受新冠疫情、生产计划和实际市场需求及业务发展情况的影响，较难实现准确预计，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。公司 2020 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司 2020 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异的原因是受新冠疫情及市场环境变化的影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 河南硅烷科技发展股份有限公司

名称	河南硅烷科技发展股份有限公司
住所	襄城县煤焦化循环经济产业园
法定代表人	孟国均
注册资本	23,469.5125 万人民币
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
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）



	动)			
成立时间	2012-05-29			
2019年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	135,767.61	净资产	20,980.29
	主营业务收入	28,265.49	净利润	2,005.55
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的全资子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(二) 河南平煤神马环保节能有限公司

名称	河南平煤神马环保节能有限公司			
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第十八整层			
法定代表人	孙毅			
注册资本	50,000 万人民币			
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	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。			
成立时间	2018-07-16			
2020年主要财务数据(单位:万元)	总资产	95,010.71	净资产	35,980.11
	主营业务收入	28,880.65	净利润	1,844.14
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的全资子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(三) 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司



名称	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司			
住所	宝丰县商酒务镇房庄村北			
法定代表人	王军			
注册资本	40,000 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023 年 9 月 23 日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。			
成立时间	2009-11-27			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	387,817.36	净资产	74,137.43
	主营业务收入	282,753.65	净利润	10,275.50
与上市公司的关联关系	公司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子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（四）青海清河商贸有限公司

名称	青海清河商贸有限公司			
住所	青海省西宁市城中区创业路 108 号第 11 层 1155 室			
法定代表人	龚跃鹏			
注册资本	10,000 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	有色金属（不含贵稀金属）、五金建材、矿产品、焦炭、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品（不含卫星设备）、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、纸浆、纸张、汽车（九座及九座以上）及配件、轮胎、农副产品（不含粮油）、棉纺织品销售；煤焦油、甲醛、粗苯、甲醇销售（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 5 月 19 日）；再生物资回收与批发；企业投资、技术咨询（以上项目国家另有规定的除外）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）；化肥销售；建筑陶瓷制品销售。（以上经营范围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）			
成立时间	2011-06-09			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	15,624.65	净资产	15,034.04
	主营业务收入	366,730.13	净利润	-299.10



与上市公司的 关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的孙公司
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

（五）河南平煤神马首山化工科技有限公司

名称	河南平煤神马首山化工科技有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	77,600 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：危险化学品生产；发电、输电、供电业务；燃气经营（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：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）			
成立时间	2005-08-16			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	496,099.24	净资产	138,890.42
	主营业务收入	1,260,446.38	净利润	36,832.41
与上市公司的 关联关系	公司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子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（六）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

名称	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司			
住所	平顶山市矿工中路 21 号院			
法定代表人	李毛			
注册资本	1,943,209 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水			



	生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；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）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）			
成立时间	2008-12-03			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	19,840,244.00	净资产	4,299,634.74
	主营业务收入	8,293,424.14	净利润	3,186.10
与上市公司的关联关系	公司控股股东			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（七）河南省首创化工科技有限公司

名称	河南省首创化工科技有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	20,000 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	甲醇、氧（液化的）、硫膏、二甲醚、杂醇油、焦油、粗苯、硫酸铵、氢气生产、销售；焦炭、煤炭、建材、钢材批发零售货场租赁；电力销售，电力设备安装；工矿机械设备、机电设备、电器设备、仪表仪器、电缆、电缆桥架、阀门及相关配件销售。			
成立时间	2008-01-17			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	120,067.92	净资产	11,534.73
	主营业务收入	60,934.38	净利润	-9,616.61
与上市公司的	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的孙公司			



关联关系	
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

(八) 河南易成环保科技有限公司

名称	河南易成环保科技有限公司			
住所	开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南			
法定代表人	梁贵振			
注册资本	10,000 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的研发、制造、及销售。			
成立时间	2016-03-21			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	16,260.99	净资产	13,345.51
	主营业务收入	6,199.50	净利润	-193.30
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(九) 中平能化集团机械制造有限公司

名称	中平能化集团机械制造有限公司			
住所	平顶山市卫东区矿工东路 11 号院			
法定代表人	王振龙			
注册资本	21,126.25 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	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。			
成立时间	1996-08-22			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	180,164.59	净资产	-12,508.05
	主营业务收入	115,980.73	净利润	-12,985.65
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十) 平煤神马建工集团有限公司

名称	平煤神马建工集团有限公司			
住所	平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）			
法定代表人	李勤山			
注册资本	297,650.91 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
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；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营			
成立时间	1996-08-22			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	1,229,353.54	净资产	377,306.58
	主营业务收入	405,155.22	净利润	6,410.29
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况			



和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

（十一）中国平煤神马集团天源新能源有限公司

名称	中国平煤神马集团天源新能源有限公司			
住所	叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室			
法定代表人	梁西正			
注册资本	24,000 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、线切割刀料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。			
成立时间	2012-08-15			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	141,593.35	净资产	22,519.65
	主营业务收入	68,404.75	净利润	586.04
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的全资子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（十二）河南天成环保科技股份有限公司

名称	河南天成环保科技股份有限公司			
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			
法定代表人	薛留义			
注册资本	3,908.73 万人民币			
企业类型	其他股份有限公司(非上市)			



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。			
成立时间	2003-07-17			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	40,451.23	净资产	3,110.60
	主营业务收入	20,156.49	净利润	-6.08
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十三) 平顶山平煤设计院有限公司

名称	平顶山平煤设计院有限公司			
住所	平顶山市卫东区矿工中路 7 号院			
法定代表人	庞立新			
注册资本	320.7 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	煤炭及配套工程、建筑及配套工程、化工及配套工程、煤化和炼油及配套工程、生态建设和环境及配套工程、机械及配套工程、节能减排及配套工程、新材料制造及配套工程、建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化、照明工程、消防设施工程的咨询、设计、总承包、科技研发、技术及管理服务；工程概预算编制及投资效益咨询服务；打字、复印、装订服务；销售日用百货；环境监测、招标代理；工程造价咨询；技术成果转让、技术服务、技术承包；建设工程项目管理；房屋租赁；专业技术管理与咨询服务；发布广告；物资材料、设备购销。			
成立时间	2001-08-16			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	5,985.26	净资产	3,616.59
	主营业务收入	2,781.74	净利润	253.74
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			



(十四) 河南中平川仪电气有限公司

名称	河南中平川仪电气有限公司			
住所	河南省平顶山高新区青桐街 9 号			
法定代表人	闫小关			
注册资本	3,100 万人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
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；批发、零售：仪表仪器、检测设备、计算机硬件、软件、电气设备及配件、橡塑制品、矿用机械；节能技术推广服务；电气及自动化项目、市政公用工程施工总承包；城市道路照明及 LED 景观亮化工程项目设计、安装；市政设施管理。			
成立时间	2010-11-08			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	12,655.86	净资产	3,395.35
	主营业务收入	9,596.00	净利润	149.02
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十五) 平顶山易成新材料有限公司

名称	平顶山易成新材料有限公司			
住所	平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号			
法定代表人	王亚平			
注册资本	22,500 万人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售、检验、检测；太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发；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、线切割刀料、树脂、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）；对外贸易；房屋租赁；生产、销售：贵金属粉、金属材料、电子浆料（含太阳能导电浆料）。			
成立时间	1996-03-19			
2020 年主要财务数据(单位：万元)	总资产	143,307.17	净资产	77,716.21
	主营业务收入	7,515.63	净利润	-18,496.67
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限公司的下属公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、议案中涉及的交易价格参照市场价格并经交易双方充分协商确定，定价原则独立、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司



的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。

独立董事认为：公司 2020 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异的原因是受新冠疫情及市场环境变化的影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。2021 年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，公司预计 2021 年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司预计 2021 年度日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：本次预计日常性关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

七、备查文件

- 1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会



二〇二一年四月二十七日