

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 2021 年上半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）2021 年 01 月 01 日至 2021 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 1,088.39 万元，现予以确认。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于确认公司 2021 年上半年度偶发性关联交易》的议案，鉴于上述关联交易事项涉及董事长薛留义先生、董事刘战宇先生、董事董建勋先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 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

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

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

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：500,000,000 元

主营业务：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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)许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）

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：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院(中平能化机械制造公司院内)

注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院(中平能化机械制造公司院内)

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：楚俊选

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：1,632,074,100 元

主营业务：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；

通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务。（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）

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：河南天通电力有限公司

住所：河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269号

注册地址：河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269号

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：屈博

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：238,000,000元

主营业务：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；
计量器具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

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：河南神马尼龙化工有限责任公司

住所：河南平顶山建设路东段开发区内

注册地址：河南平顶山建设路东段开发区内

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：赵铎

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：2,250,000,000 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；供电业务（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；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；非

居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；供冷服务；热力生产和供应；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（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）

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：河南平煤神马静脉产业有限公司

住所：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

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

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

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

6. 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

住所：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼

注册地址：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼

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：朱永亮

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：5,000,000 元

主营业务：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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：平煤隆基新能源科技有限公司

住所：河南省许昌市襄城县产业集聚区（襄业路中段）

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

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

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

8. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马梁北二井煤业有限公司

住所：禹州市褚河镇巴庄村

注册地址：禹州市褚河镇巴庄村

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：涂心彦

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

注册资本：670,000,000 元

主营业务：原煤开采，原煤洗选、运输及销售，煤炭综合利用。矿山配件销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

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：河南平煤神马电化有限公司

住所：汝州市汝南工业区工业大道中段

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：田长波

实际控制人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

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***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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

| 关联方名称 | 交易内容 | 费用 | 交易内容 | 收入 | 合计 |
|----------|--------|-------|------|------|-------|
| 河南平煤神马环保 | 资金占用费\ | 13.82 | - | 0.00 | 13.82 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------|-------------|--------|---------|
| 节能有限公司 | 运行维护费 | | | | |
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 误餐费 | 7.43 | - | 0.00 | 7.43 |
| 河南天通电力有限公司 | 暂估维护费 | 102.19 | - | 0.00 | 102.19 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | - | 0.00 | 出售商品/建筑工程劳务 | 51.33 | 51.33 |
| 河南平煤神马静脉产业有限公司 | - | 0.00 | 建筑工程劳务 | 642.20 | 642.20 |
| 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 | - | 0.00 | 建筑工程劳务 | 13.76 | 13.76 |
| 平煤隆基新能源科技有限公司 | - | 0.00 | 建筑工程劳务 | 69.72 | 69.72 |
| 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | - | 0.00 | 建筑工程劳务 | 55.05 | 55.05 |
| 河南平煤神马电化有限公司 | - | 0.00 | 出售商品/提供劳务 | 132.89 | 132.89 |
| 合计 | | 123.44 | | 964.95 | 1088.39 |

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十五次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日