

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

## 河南天成环保科技股份有限公司

### 关于新增预计 2022 年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

公司 2022 年日常性关联交易预计情况已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。）

详见公司公告《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、建筑工程劳务、综合服务	217,930,000	16,180,262.42	2,050,000	219,980,000	29,544,786.95	为发挥集团公司集中批量采购优势，保障采购质量，降低采购成本，集团公司对所属分公司、全资子公司、控股公司及其下属单位对外采购的

							各 类工程、货物、服 务实行集中采购，集 中采购由中国平 煤神马能源化工集 团招标采购中心组 织和落实，因中国 平煤神马能源化工 集团招标采购中心 与本公司属同一控 制人下的关联方， 故日常性费用预计 金额与上年实际金 额差异较大。
出 售 产 品、商品、提供劳务	销售商品、建 筑工程劳 务	262,500,000	22,031,046.80	108,000,000	370,500,000	178,320,090.61	主要基于业务开展情况和市 场需求及价格进行的初步判 断，以可能发生业务的上限 金额进行预 计，较难实现 准确预计，因 此与实际发生 情况存在一定的 差异。
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	-	480,430,000	38,211,309.22	110,050,000	590,480,000	207,864,877.56	-

## （二）基本情况

单位：万元

关联方	交易内容	收入	费用	共计
开封平煤新型炭材料科技有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	2,500.00		2,500.00
河南平煤神马首山化工科技有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	500.00		500.00
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	300.00		300.00
平煤隆基新能源科技有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	200.00		200.00
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	1,200.00		1,200.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	安全罚款/电费		3.00	3.00
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	500.00		500.00
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	700.00		700.00
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	2,000.00		2,000.00
河南平宝煤业有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	2,600.00		2,600.00
河南首成科技新材料有限公司	建筑工程劳务/提供劳务/出售商品	300.00		300.00
河南平禹煤电有限责任公司	安全罚款		2.00	2.00
平煤神马建工集团有限公司	购买原材料		200.00	200.00
合计		10,800.00	205.00	11,005.00

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

住所：开封市顺河区东郊边村

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：李欣平

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

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：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

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡前进

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,107,000,000 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；发电、输电、供电业务；燃气经营；天然水收集与分配（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）

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：中国平煤神马控股集团有限公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号院

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：19,432,090,000 元

主营业务：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）。

关联关系：本公司的间接控股股东。

#### 4. 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：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

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

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司

住所：开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧

注册地址：开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：李欣平

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：220,000,000 元

主营业务：糖精钠的生产销售；KS 芳香醇钠、AKD（烷基烯酮二聚体）、甲磺胺（2—甲氧羰基苯磺酰胺）的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢材、建材、化工产品（易燃易爆易制毒产品及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；化学专用助剂的生产销售（易燃易爆易制毒产品及危险化学品除外）。

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：其他有限责任公司

法定代表人：赵铎

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：3,395,191,200 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

#### 7. 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

住所：平顶山尼龙新材料产业集聚区（河南省平顶山市叶县龚店镇）

注册地址：平顶山尼龙新材料产业集聚区（河南省平顶山市叶县龚店镇）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓星

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5,603,460,200 元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；供电业务；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）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；热力生产和供应；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；融资咨询服务；再生资源销售（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

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业九矿有限责任公司

住所：平顶山市新华区青石路

注册地址：平顶山市新华区青石路

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：杨剑山

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：287,300,000 元

主营业务：煤炭开采销售；道路普通货物运输；批发、零售：煤炭、焦炭。

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：中国平煤神马集团联合盐化有限公司

住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处

注册地址：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 1KM 处

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：梁五星

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：258,962,500 元

主营业务：岩盐开采；工业盐、肠衣盐生产及销售；饲料添加剂氯化钠生产销售；电力、热力生产和供应；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）、融雪盐生产销售；场地及房屋租赁；卤水、焦炭（叶县不落地）、煤炭（叶县不落地）、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。

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：河南平宝煤业有限公司

住所：河南许昌市襄城县紫云镇

注册地址：河南许昌市襄城县紫云镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张国川

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：800,000,000 元

主营业务：煤炭生产（限分支机构经营）；建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线的销售）。

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：河南首成科技新材料有限公司

住所：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

注册地址：许昌市襄城县紫云镇开源路和七紫路交叉口

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾鹏

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：365,000,000 元

主营业务：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗萘、萘、煤焦酚；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。

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：河南平禹煤电有限责任公司

住所：河南省禹州市三峰山

注册地址：河南省禹州市三峰山

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王全营

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,006,300,000 元

主营业务：投资建设煤矿、发电厂及其他相关产业；自有房屋、场地及煤矿设备租赁；以下经营范围限分公司或子公司经营：原煤开采，洗精煤，发供电；电力设施承装（修、试），生产销售煤炭产品、建材产品、矿用机电设备及配件、铁合金、矸石砖、家具、饮料；工矿物资设备及配件购销；汽车运输，建筑安装及设计，商贸开发经营，宾馆餐饮，技术咨询、信息服务。

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

### 13. 法人及其他经济组织

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）

注册地址：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）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴闽

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,976,509,100 元

主营业务：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、建筑装饰

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

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议了《2022年拟新增关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2022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 2022 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三届董事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日