

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 追认关联交易公告

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

公司 2024 年上半年度与关联方河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南平煤神马人力资源有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司发生关联交易共计 5,926,041.17 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认 2024 年度关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：鉴于上述关联交易事项涉及董事刘战宇先生，故上述董事对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：河南平煤隆基光伏材料有限公司

住所：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角

注册地址：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角

注册资本：150,000,000 元

主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：顾鹏

控股股东：平煤隆基新能源科技有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马人力资源有限公司

住所：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角

平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；保安培训；职业中介活动；第二类增值电信业务（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：物业管理；物业服务评估；承接档案服务外包；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；信息技术咨询服务（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）

法定代表人：杨志强

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与本公司属于同一控制下的关联方

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：河南神马催化科技新材料有限公司

住所：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二

路与化工三路交叉口西北角

注册地址：河南省平顶山市叶县平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路与化工三路交叉口西北角

注册资本：50,000,000 元

主营业务：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、维修及保养化工设备、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。

法定代表人：梁巍

控股股东：河南神马催化科技股份有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司发生的日常性关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

单位：元

公司名称	出售产品、商品、提供劳务等	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等
河南平煤隆基光伏材料有限公司	4,776,000.79	
河南平煤神马人力资源有限公司	1,149,568.68	
河南神马催化科技新材料有限公司		471.70

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联交易事项不会对公司的财务状况构成影响。

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十三次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日