

河南大有能源股份有限公司 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：

● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月2日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2024年度日常关联交易预计发生额302,000万元、实际发生额190,331万元，实际发生额比预计少111,669万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024 年度预计发生额	2024 年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人销售煤炭	河南能源其他及相关单位	95,000	84,684	煤炭销量、价格下降。
		义煤公司及相关单位	16,000	275	煤炭销量、价格下降及 2024 年度义翔铝业不再属于关联方。
2	向关联人销售电力（崤函电力向关联方销售电力）	义煤公司及相关单位	10,000	2,369	2024 年度义翔铝业不再属于关联方。
		河南能源其他及相关单位	5,000	4,584	
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料）	义煤公司及相关单位	11,000	8,289	
		河南能源其他及相关单位	500	380	
4	向关联人提供劳务派遣、救护、培训等服务	义煤公司及相关单位	700	1,673	因耿村事故，向关联单位派遣闲置人员。
		河南能源其他及相关单位	200	462	因耿村事故，向关联单位派遣闲置人员。
5	向关联人提供通讯费	义煤公司及相关单位	450	314	
		河南能源其他及相关单位	50	23	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	5,000	2,000	因煤炭市场下行，部分工程服务延后实施。
		河南能源其他及相关单位	1,100	232	因煤炭市场下行，部分工程服务延后实施。
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	10,800	10,754	
		河南能源其他及相关单位	200	40	
向关联方出售产品和服务合计：			156,000	116,079	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	22,000	663	煤炭市场下行，公司煤炭采购量下降。
		河南能源其他及相关单位	10,000	10,411	

2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	20,000	8,784	煤炭市场下行，部分工程延后实施。
		河南能源其他及相关单位	10,000	10,245	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	36,000	18,200	煤炭市场下行，多措并举推进降本增效,材料、配件采购量减少。
		河南能源其他及相关单位	24,000	9,229	煤炭市场下行，多措并举推进降本增效,材料、配件采购量减少。
4	接受关联人提供的担保服务	义煤公司及相关单位	2,000	0	《融资担保服务费用协议》约定自 2025 年开始执行。
		河南能源其他及相关单位	1,000	792	
5	向关联人采购电力（主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电）	义煤公司及相关单位	500	3	2024 年度因瓦斯浓度低,新义科技未正常发电。
6	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	400	433	
		河南能源其他及相关单位	100	30	
7	接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。	义煤公司及相关单位	18,000	13,485	煤炭市场下行，多措并举推进降本增效。
		河南能源其他及相关单位	2,000	1,977	
向关联方采购产品和服务合计：			146,000	74,252	
总计			302,000	190,331	

注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，崤函电力指公司全资子公司河南崤函电力供应有限责任公司，新义科技指义煤公司全资子公司河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。

2. 金融服务

2024年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为184,634.41万元，日最高存款余额250,175.23万元。截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为154,748.97万元，其中活期存款余额154,493.73万元，保函保证金存款255.24万元，2024年度公司在财务公司无贷款业务发生。

（三）本次日常关联交易预计情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2025年度日常关联交易预计发生额220,150万元。具体情况如下

表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024 年 度实际发 生额	2025 年度预 计发生额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
1	向关联人销售煤炭	河南能源其他及相关单位	84,684	87,000	
		义煤公司及相关单位	275	3,000	预计 2025 年煤炭市场下行，可能利用关联单位的客户渠道销售部分煤炭。
2	向关联人销售电力 (崤函电力向关联方销售电力)	义煤公司及相关单位	2,369	3,000	
		河南能源其他及相关单位	4,584	5,000	
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料）	义煤公司及相关单位	8,289	10,000	
		河南能源其他及相关单位	380	500	
4	向关联人提供劳务派遣、救护、培训等服务	义煤公司及相关单位	1,673	1,200	
		河南能源其他及相关单位	462	300	
5	向关联人提供通讯费	义煤公司及相关单位	314	350	
		河南能源其他及相关单位	23	50	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	2,000	3,500	部分延后工程预计在 2025 年实施。
		河南能源其他及相关单位	232	500	
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	10,754	11,000	
		河南能源其他及相关单位	40	50	
向关联方出售产品和服务合计：			116,079	125,450	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	663	5,000	公司为满足客户需求，预计需向关联单位采购煤炭进行掺配。

		河南能源其他及相关单位	10,411	11,000	
2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	8,784	15,000	部分延后工程预计在2025年实施。
		河南能源其他及相关单位	10,245	11,000	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	18,200	20,000	
		河南能源其他及相关单位	9,229	10,000	
4	接受关联人提供的担保服务	义煤公司及相关单位	0	2,300	
		河南能源其他及相关单位	792	2,100	
5	向关联人采购电力（主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电）	义煤公司及相关单位	3	200	
6	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	433	500	
		河南能源其他及相关单位	30	100	
7	接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。	义煤公司及相关单位	13,485	15,000	
		河南能源其他及相关单位	1,977	2,500	
向关联方采购产品和服务合计：			74,252	94,700	
总计			190,331	220,150	

2. 金融服务

2025年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。

其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。

二、主要关联方介绍及关联关系

1. 河南能源集团有限公司

统一社会信用代码：91410000663414132K

法定代表人：马正兰

成立日期：2007 年 6 月 1 日

注册资本：2100000 万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（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）。

主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。

河南能源系公司间接控股股东。

2、义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

法定代表人：杨联合

成立日期：1997 年 12 月 2 日

注册资本：421,758.0035 万元人民币

注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养

殖业；技术服务、咨询服务。

主要股东：河南能源持股 87.32%。

义煤公司系公司控股股东。

3. 河南能源集团财务有限公司

统一社会信用代码：91410000171108243P

法定代表人：棘军

成立日期：1998 年 12 月 23 日

注册资本：440000 万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：河南能源持股 63.70%。

财务公司与公司同受河南能源控制。

三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照

国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日