

## 河南黄河旋风股份有限公司

# 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

1. 河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于 2013 年 4 月，注册资本 400 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围：物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

2. 河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于 2004 年 12 月，注册资本 1908.925809 万人民币，注册地址位于长葛市人民路 200 号，法定代表人闫金诚。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN）及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及相关设备的

设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

3. 河南须河车辆有限公司：成立于 1996 年 2 月，注册资本 3150 万人民币，注册地址位于河南长葛市钟繇大道北段，法定代表人范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

4. 河南豫秀商务酒店有限公司：成立于 2017 年 12 月，注册资本为 5000 万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5. 长葛市黄河电气有限公司：成立于 2002 年 8 月，注册资本为 160 万人民币，注册地址位于市区人民路 200 号，法定代表人为曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

6. 河南烯碳合成材料有限公司：成立于 2016 年 7 月，注册资本为 1961.4 万人民币，注册地址位于长葛市人民路 200 号（人民路北段西侧），法定代表人乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

7. 河南许钻科技有限责任公司：成立于 2021 年 6 月，注册资本为 10000 万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段 200 号，法定代表人赵海超。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（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）。

8. 许昌数科供应链管理服务有限公司：成立于 2020 年 8 月，注册资本 50000 万人民币，注册地址位于河南省许昌市建安大道东段财政综合楼 4 楼 416 室，法定代表人南博。经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空

国际货物运输代理；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；充电桩销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；美发饰品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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）。

9. 许昌产投新质装备制造有限公司：成立于 2024 年 4 月，注册资本 5000 万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市大周镇循环经济产业园西昌路北段东侧 8 号，法定代表人李铁军。经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；铸造机械制造；铸造机械销售；机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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）。

10. 许昌市人才集团有限公司：成立于 2022 年 9 月，注册资本 500 万人民币，注册地址河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地 5 楼，法定代表人李艳杰。经营范围：许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；政策法规课题研究；社会经济咨询服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；税务服务；财务咨询；翻译服务；票务代理服务；办公服务；知识产权服务（专

利代理服务除外)；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布；销售代理；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划(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)。

11. 许昌市文化投资有限责任公司：成立于2016年5月，注册资本4300万人民币，注册地址许昌市东城区魏武大道和八一路交叉口许昌市广电大厦18楼，法定代表人窦智。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；文艺创作；会议及展览服务；玩具、动漫及游艺用品销售；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；电子产品销售；物业管理；停车场服务；非金属矿及制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；金银制品销售(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)。

12. 河南莱佳电新能源科技有限公司：成立于2017年8月，注册资本2000万人民币，注册地址郑州高新技术产业开发区科学大道53号中原广告产业园7号楼2单元1层R06号，法定代表人郝洪伟。经营范围：充电桩的技术开发、咨询、转让及服务；新能源技术推广、咨询及服务；光伏发电项目的开发、建设及技术服务；充电桩系统管理咨询服务；新能源汽车销售及维修服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：汽车配件、电子产品、二手车、动力电池、计算机软硬件及配件；充换电设施的建设及技术服务；汽车美容服务；充电站建设、运营、管理及充电服务。

13. 莲皓钻石(河南)有限公司：成立于2025年6月，注册资本1000万人民币，注册地址河南省许昌市长葛市，法定代表人李帅。经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发（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）。

14. 许昌市城发新能源科技有限公司：成立于2022年1月，注册资本1000万人民币，注册地址河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路西段南侧许昌市投资总公司2幢708室，法定代表人周书光。经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气信号设备装置销售；停车场服务；广告发布；充电控制设备租赁；充电桩销售；非居住房地产租赁；餐饮管理；商业综合体管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电力行业高效节能技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；电气设备修理；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；谷物销售；食用农产品零售；豆及薯类销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副食品加工专用设备销售（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）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（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）。

15. 河南芯创新材料有限公司：成立于2023年10月，注册资本5000万人民币，注册地址河南省许昌市长葛市老城镇魏武大道北段黄河科技鑫苑2号商铺，法定代表人徐向阳。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；园区管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；供应链管理；商业综合体管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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；机械设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；工程管理服务（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）许可项目：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)。

(二) 上述关联方与本公司的关联关系

1. 河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

2. 河南黄河田中科美压力设备有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

3. 河南须河车辆有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

4. 河南豫秀商务酒店有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

5. 长葛市黄河电气有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

6. 河南烯碳合成材料有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

7. 河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

8. 许昌数科供应链管理服务有限公司为关联公司。

9. 许昌产投新质装备制造有限公司为本公司的联营企业。

10. 许昌市人才集团有限公司为关联公司。

11. 许昌市文化投资有限责任公司为关联公司。

12. 河南莱佳电新能源科技有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

13. 莲皓钻石(河南)有限公司为本公司的孙公司。

14. 许昌市城发新能源科技有限公司为关联公司。

15. 河南芯创新材料有限公司为公司控股股东许昌市国有产业投资有限公司的孙公司。

## 二、2025 年度日常关联交易情况

2025 年关联交易预计总金额为 39,300.00 万元，实际发生额为 17,324.00 万元。具体情况如下：

关联方交易情况表（2025 年度）				
				单位：万元
关联单位名称	交易内容	定价方式	2025 年实际发生额	2025 年预计发生额
<b>采购商品、接受劳务：</b>				
河南许钻科技有限责任公司	代加工	市场价格	4,464.55	10,000.00
河南豫秀商务酒店有限公司	招待费	市场价格	0.51	50.00
河南须河车辆有限公司	购洒水车等	市场价格	0	300.00
河南烯碳合成材料有限公司	废石墨加工等	市场价格	92.84	150.00
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	113.14	200.00
长葛市黄河电气有限公司	购磁选机	市场价格	21.52	20.00
许昌数科供应链管理服务有限公司	采购材料	市场价格	1,624.31	5,000.00
许昌市人才集团有限公司	外包服务	市场价格	213.35	3,000.00
莲皓钻石（河南）有限公司	设计费	市场价格	0.1	0
许昌市城发新能源科技有限公司	电费	市场价格	918.50	0
河南芯创新材料有限公司	水电费、租赁费	市场价格	7,363.48	9,500.00
许昌产投新质装备制造有限公司	采购商品等	市场价格	0	10,000.00
小计			<b>14,812.30</b>	<b>38,220.00</b>
<b>销售商品、提供劳务：</b>				
河南烯碳合成材料有限公司	销售商品等	市场价格	8.62	50.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	厂房租赁	市场价格	22.94	1,000.00
许昌市文化投资有限责任公司	销售商品	市场价格	197.35	0
长葛市黄河电气有限公司	销售商品	市场价格	45.27	30.00
河南莱佳电新能源科技有限公司	物业费	市场价格	0.41	
莲皓钻石（河南）有限公司	销售商品	市场价格	2,237.11	
小计			<b>2,511.70</b>	<b>1,080.00</b>
合计			<b>17,324.00</b>	<b>39,300.00</b>

### 三、2026 年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计 2026 年度日常关联交易如下：

2026 年度关联方交易情况预计表			
			单位：万元
关联方名称	交易类别	交易内容	2026 年交易预计
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	市场价格	200.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	租赁	市场价格	300.00
河南须河车辆有限公司	采购设备	市场价格	200.00

河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费	市场价格	50.00
长葛市黄河电气有限公司	销售商品、采购商品	市场价格	100.00
河南烯碳合成材料有限公司	废石墨加工费、金刚石	市场价格	200.00
河南许钻科技有限责任公司	代加工	市场价格	10,000.00
许昌数科供应链管理服务有限公司	采购材料	市场价格	5,000.00
许昌产投新质装备制造有限公司	采购	市场价格	5,000.00
许昌市人才集团有限公司	外包服务	市场价格	2,000.00
许昌市文化投资有限责任公司	销售商品	市场价格	500.00
河南莱佳电新能源科技有限公司	物业费	市场价格	1.00
莲皓钻石（河南）有限公司	设计费、销售商品	市场价格	6,000.00
许昌市城发新能源科技有限公司	电费	市场价格	2,000.00
河南芯创新材料有限公司	水、电费、租赁费	市场价格	10,000.00
<b>合计</b>			<b>41,551.00</b>

#### 四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。上述关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

#### 六、审议程序

##### （一）董事会表决情况

公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案，已经第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避表决。尚需提交股东会审议。

##### （二）董事会审计委员会表决情况

2026年4月20日公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联委员谭红梅回避了本议案的表决。

（三）独立董事专门会议表决情况

2026年4月21日公司召开第九届董事会第七次独立董事专门会议，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年4月23日