

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

关于补充确认 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第四次会议审议《补充公司 2018 年日常性关联交易情况》的议案，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，因关联董事回避，导致非关联董事不足三人，此议案径直提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）关联交易概述

（1）销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018 年度发生金额（元）
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	47,964,856.67
中平能化集团机械制造有限公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	6,596,953.14
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	4,288,843.58
河南能信热电有限公司	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	4,189,277.98
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	2,923,267.09
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	1,034,482.78

平顶山天安煤业股份有限公司四矿	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	951,547.31
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	建筑安装工程、修理劳务	根据市场价格经协商确定	886,910.99
河南平宝煤业有限公司	库存商品	根据市场价格经协商确定	732,775.85
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	608,787.34
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	598,275.86
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	库存商品、建筑安装工程	根据市场价格经协商确定	434,827.59
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	359,045.09
平顶山三基炭素有限责任公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	340,544.85
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	316,938.80
平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	库存商品	根据市场价格经协商确定	311,206.89
平顶山天安煤业天力有限责任公司	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	176,043.08
中国平煤神马集团职业病防治院	库存商品、修理劳务	根据市场价格经协商确定	146,551.72
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	库存商品	根据市场价格经协商确定	122,413.77
通化变压器制造有限公司	库存商品	根据市场价格经协商确定	112,068.97
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	库存商品	根据市场价格经协商确定	85,215.52
平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂筹建处	库存商品	根据市场价格经协商确定	27,456.89
平煤神马建工集团有限公司土建处	库存商品	根据市场价格经协商确定	6,984.62
平顶山天安煤业股份有限公司香山矿有限公司	库存商品	根据市场价格经协商确定	2,804.33
合计			73,218,080.71

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2018年度金额(元)
通化变压器制造有限公司	原材料	根据市场价格经协商确定	15,067,368.66

许昌浩龙电器设备有限公司	原材料	根据市场价格 经协商确定	9,122,203.82
许昌浩峰建筑安装工程有限公司	工程施工	根据市场价格 经协商确定	3,966,300.52
泰安众诚自动化设备股份有限公司	原材料	根据市场价格 经协商确定	8,226,006.71
中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司梨园矿	原材料	根据市场价格 经协商确定	2,631,302.92
中平能化集团中南矿用产品检测 检验有限公司	检测服务	根据市场价格 经协商确定	326,173.66
中平能化集团机械制造有限公司	电费、网络费 及物业管理费	根据市场价格 经协商确定	246,168.83
合计			39,585,525.12

(3) 关联方资金拆借

关联方	2018 年度发生金额（元）
拆入：	
平煤神马机械装备集团有限公司	1,843,550.44

(4) 房产租赁

关联方	关联交易内容	定价方式及决 策程序	2018 年度发生金 额（元）
平煤神马机械装备集团有限公司	房产租赁	根据市场价格 经协商确定	108,780.00
中平能化集团机械制造有限公司	房产租赁	根据市场价格 经协商确定	684,766.94
河南煤神机械制造有限公司	房产租赁	根据市场价格 经协商确定	1,877,220.00

(5) 利息支出

关联方	关联交易内容	定价方式及决 策程序	2018 年度发生金 额（元）
平煤神马机械装备集团有限公司	结算中心借款 利息	根据市场价格 经协商确定	313,320.54

(6) 人工服务

关联方	关联交易内容	定价方式及决 策程序	2018 年度发生 金额（元）
平顶山煤业(集团)物资供应总 公司劳动服务公司	劳务派遣	根据市场价格 经协商确定	137,699.17

平顶山煤业(集团)天成劳动服务公司	劳务派遣	根据市场价格经协商确定	100,582.99
合计			238,282.16

（三）关联关系概述

关联方名称	与公司的关联关系
河南能信热电有限公司	间接控制人直接控制或实施重大影响的企业
河南平宝煤业有限公司	控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业
平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	控股股东直接控制或重大影响的企业
平顶山三基炭素有限责任公司	控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业
平顶山天安煤业股份有限公司	间接控制人直接控制或实施重大影响的企业
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业
平顶山天安煤业天力有限责任公司	间接控制人直接控制或实施重大影响的企业
平煤神马建工集团有限公司	间接控制人直接控制或实施重大影响的企业
通化变压器制造有限公司	公司股东、公司董事邢耀斌控制的企业，邢耀斌持有该公司 100%股份
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	间接控制人直接控制或实施重大影响的企业
中国平煤神马集团职业病防治院	控股股东和间接控制人间接控制或重大影响的企业
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	间接控制人
中平能化集团机械制造有限公司	控股股东直接控制或重大影响的企业情况

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

三、关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，有利

于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

四、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2019年4月19日