

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易 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。

### 关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本公司与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2018 年 6 月 30 日发生金额共计 333,067.18 元。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，本议案表决不涉及公司章程应当回避表决的情形，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过审议。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平顶山煤业（集团）一矿电气计量检测中心

住所：平顶山矿务局一矿寺沟

注册地址：河南省平顶山新华区

企业类型：集体所有制

法定代表人（如适用）：王庆伟

2. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马医疗集团总医院

住所：河南省平顶山市矿工路中段

注册地址：河南省平顶山是新华区

企业类型：国有

3. 法人及其他经济组织

名称：河南中平煤电有限责任公司

住所：河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西 1000 米路南

注册地址：河南省平顶山市新华区

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）：刘武松

4. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司

住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤机电装备工业园

注册地址：河南省平顶山市卫东区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王振龙

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：许昌开炭炭素有限公司

住所：襄城县紫云镇坡刘村

注册地址：襄城县紫云镇坡刘村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：宗超

#### （二）关联关系

本次关联交易关联方均为间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司实际控制或间接控制的企业。

### 二、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### 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。

### 三、交易协议的主要内容

2018年1月1日至2018年6月30日，本公司与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到2018年6月30日发生金额共计333,067.18元。

关联方	交易内容	交易金额
平顶山煤业(集团)一矿电气计量 检测中心	装置费	240.00

平煤神马医疗集团总医院	体检费	2,238.00
河南中平煤电有限责任公司	维修费	79,310.34
平煤神马机械装备集团河南矿机 有限公司	调试服务费	29,056.60
许昌开炭炭素有限公司	维修费	222,222.24
	合计	333,067.18

#### 四、关联交易的目的及对公司的影响

##### 目的和对公司的影响

上述关联交易为公司经营产生的关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

#### 五、备查文件目录

- 一、河南天成环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
- 二、河南天成环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日