



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018—099

河南易成新能源股份有限公司

关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日，召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》，根据日常生产经营的实际需要，拟增加2018年日常关联交易额度预计金额。因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及下属单位的关联交易，关联董事陈文来先生、孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

一、2018年度新增日常关联交易额度的具体情况如下：

| 关联方名称 | 2018年度新增日常关联交易额度 | | | 合计 |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 关联交易内容 | 原预计额度 | 新增预计额度 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 | 购买电力 | 不超过 2,000 万元 | 不超过 4,000 万元 | 不超过 6,000 万元 |
| 平顶山三基炭素有限责任公司 | 购买原料、电力、租赁费等 | 不超过 1,000 万元 | 不超过 500 万元 | 不超过 1,500 万元 |
| 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 采购材料 | 0 万元 | 不超过 10,000 万元 | 不超过 10,000 万元 |
| 合计 | | 不超过 3,000 万元 | 不超过 14,500 万元 | 不超过 17,500 万元 |

如公司2018年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。



二、关联方介绍和关联关系

1. 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 名称 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂 | |
| 住所 | 平顶山市新华区青石路北 | |
| 负责人 | 李广建 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司分公司 | |
| 经营范围 | 电力生产，粉煤灰销售；热力生产和供应。 | |
| 成立时间 | 2009年11月18日 | |
| | 2018年1-6月主要财务数据 (单位：元) | 2017年主要财务数据 (单位：元) |
| 总资产 | 622,473,395.44 | 516,260,221.39 |
| 主营业务收入 | 101,329,767.61 | 178,455,405.09 |
| 净资产 | -20,931,685.21 | -12,629,913.77 |
| 净利润 | -20,931,685.21 | -12,629,913.77 |
| 与上市公司的 关联关系 | 公司控股股东中国平煤神马能源化工有限责任公司的分公司 | |

2. 平顶山三基炭素有限责任公司

| | | |
|-------|---|-------------|
| 名称 | 平顶山三基炭素有限责任公司 | |
| 住所 | 平顶山市新华区焦店镇场房村 | |
| 法定代表人 | 杨光杰 | |
| 注册资本 | 2253.050000 万元 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | |
| 经营范围 | 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；锂电池负极材料加工销售；房屋、机械设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。 | |
| 成立时间 | 2005年03月08日 | |
| | 2018年1-6月主要财务数据 | 2017年主要财务数据 |



| | (单位：元) | (单位：元) |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| 总资产 | 475,512,213.87 | 453,491,280.40 |
| 主营业务收入 | 214,314,339.90 | 173,581,792.29 |
| 净资产 | 39,588,617.00 | 31,104,839.61 |
| 净利润 | 6,627,977.99 | -1,351,056.54 |
| 与上市公司的 关联关系 | 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业 | |

3. 河南硅烷科技发展股份有限公司

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 名称 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | |
| 住所 | 襄城县煤焦化循环经济产业园 | |
| 法定代表人 | 蔡前进 | |
| 注册资本 | 10000.0000 万元 | |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 经营范围 | 光电子产品、硅烷、四氯化硅的生产及相关技术研发服务；半导体材料、电子材料、高纯材料、硝酸、硫酸、液氨、液氧、液氮、氢氧化钠、一氧化二氮、氩气、氢氟酸、盐酸、三甲基铝、氢气、三氯氢硅、多晶硅的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | |
| 成立时间 | 2012年05月29日 | |
| | 2018年1-6月主要财务数据 (单位：元) | 2017年主要财务数据 (单位：元) |
| 总资产 | 713,636,078.63 | 631,814,431.03 |
| 主营业务收入 | 37,529,079.54 | 70,777,851.99 |
| 净资产 | 119,722,727.93 | 116,712,366.72 |
| 净利润 | 1,985,612.38 | 6,542,957.44 |
| 与上市公司的 关联关系 | 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属企业 | |

三、交易的定价政策和定价依据

公司向关联人购买原料、电力等，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。



四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响

公司调增 2018 年度部分日常关联交易预计金额是根据实际生产经营所需确定，属于正常的必要的生产经营行为。

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，本次调增关联交易金额，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对增加 2018 年预计日常关联交易额度事前表示认可，事后发表了独立意见。

独立董事事前认可意见：本次调增部分日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2018 年度新增日常关联交易作出的预计金额合理，交易价格公允，符合商业惯例，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立董事意见：本次增加 2018 年度预计日常关联交易额度为公司正常经营活动业务往来，有利于提升整体效益，是公司正常业务发展的需要；没有对公司独立性构成影响，新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司增加 2018 年度预计日常关联交易额度事项。

六、公司监事会的审核意见

监事会认为：公司调增 2018 年度部分日常性关联交易预计属公司正常业务范围，符合公司实际情况，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对



公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。监事会对公司增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年八月二十七日