

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-016

河南中孚实业股份有限公司

关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 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。

重要内容提示：

● 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）及子公司预计将与公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）及其他关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及租赁、销售及采购商品等。

● 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与豫联集团及其他关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司与控股股东及其他关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余 6 名非关联董事全票通过了该项议案。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计额度及执行情况

2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第十届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的

议案》。2023 年度，公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计及执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人租赁房屋	河南豫联能源集团有限责任公司	0.00	0.00
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品	河南黄河河洛水务有限责任公司	700.00	479.72
向关联人销售产品、商品	大唐巩义发电有限责任公司	400.00	327.19
	河南黄河河洛水务有限责任公司	100.00	42.24
向关联人提供劳务	巩义瑶岭煤业有限公司	100.00	0.00
合计		1,300.00	849.15

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额
向关联人租赁房屋	河南豫联能源集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品	河南黄河河洛水务有限责任公司	545.00	108.52	479.72
向关联人销售产品、商品	大唐巩义发电有限责任公司	350.00	78.09	327.19
	河南黄河河洛水务有限责任公司	50.00	11.56	42.24
向关联人提供劳务	巩义瑶岭煤业有限公司	120.00	0.00	0.00
合计		1,065.00	198.17	849.15

二、关联方介绍和关联关系

（一）控股股东及其关联方

1、河南豫联能源集团有限责任公司

单位名称：河南豫联能源集团有限责任公司

统一社会信用代码：91410000170012071W

成立时间：1997年12月16日

注册资金：124,314万元

注册地址：巩义市新华路31号

法定代表人：崔红松

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。

关联关系：截至目前，豫联集团持有公司26.86%的股份，为公司控股股东。

2、大唐巩义发电有限责任公司

单位名称：大唐巩义发电有限责任公司（以下简称“大唐巩义”）

统一社会信用代码：914101816672382365

成立时间：2007年10月24日

注册资金：9,250万元

注册地址：巩义市豫联工业园区

法定代表人：胡庆伟

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：火力发电，风力发电，电力供应，热力生产与供应，电力设备检修与调试，供热设施的维护，再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），电力设备租赁及销售，电力设备的维修及技术服务，电力工程施工，环保工程施工，普通货物道路运输。

关联关系：公司控股股东豫联集团持有大唐巩义49%的股权，公司董事、总经理钱宇先生为大唐巩义董事，大唐巩义为公司关联法人。

财务状况：截至2022年12月31日，大唐巩义资产总额为542,628.07万元，负债总额为563,947.10万元，净资产为-21,319.04万元，2022年1-12月营业收入为175,626.05万元，净利润为-37,776.23万元。（以上数据已经审计）

截至2023年12月31日，大唐巩义资产总额为527,383.74万元，负债总额为569,704.55万元，净资产为-42,320.82万元，2023年1-12月营业收入为171,137.67万元，净利润为-21,001.78万元。（以上数据未经审计）

（二）其他关联方

1、河南黄河河洛水务有限责任公司

单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“黄河水务”）

统一社会信用代码：91410181697323095R

成立时间：2009年11月20日

注册资金：1,200万元

注册地址：巩义市高速引线孝沙路交接处

法定代表人：焦海波

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：黄河供水项目投资与服务。（涉及国家专项审批项目，凭有效批准文件经营）

关联关系：公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）持有黄河水务44%的股权，公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事，黄河水务为公司的关联法人。

财务状况：截至2022年12月31日，黄河水务资产总额为20,079.93万元，负债总额为19,177.75万元，净资产为902.17万元，2022年1-12月营业收入为1,329.91万元，净利润为41.53万元。

截至2023年12月31日，黄河水务资产总额为19,592.27万元，负债总额为18,545.01万元，净资产为1,047.25万元，2023年1-12月营业收入为924.83万元，净利润为156.23万元。（以上数据已经审计）

2、巩义瑶岭煤业有限公司

单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司(以下简称“瑶岭煤业”)

统一社会信用代码：91410181170497312N

成立时间：2010年1月13日

注册资金：23,404.46万元

注册地址：巩义市西村镇

法定代表人：唐征

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：开采销售煤炭。（凭有效许可证从事经营活动）。

关联关系：中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权，河南永联煤业有

限公司持有瑶岭煤业 65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，瑶岭煤业资产总额为 42,216.95 万元，负债总额为 36,602.87 万元，净资产为 5,614.08 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 21,262.35 万元，净利润为 2,976.80 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，瑶岭煤业资产总额为 45,684.32 万元，负债总额为 38,779.28 万元，净资产为 6,905.04 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 20,816.23 万元，净利润为 1,233.11 万元。

（四）关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

（1）向关联人租赁房屋

为便于公司行政部门日常办公，公司自 2008 年至今一直租用豫联集团办公楼。豫联集团同意公司继续免费租用其位于巩义市新华路 31 号的办公楼部分楼层，面积约 1,720 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，详细内容及条款以公司与豫联集团签署的《房屋租赁协议》为准。

（2）向关联人购买原材料、燃料和动力等商品

为满足生产经营需要，2024 年，公司及子公司拟向黄河水务购买原材料，预计涉及金额 545 万元。

（3）向关联人销售产品、商品

为充分发挥公司电力供应优势，2024 年，公司及子公司拟向大唐巩义、黄河水务销售产品，预计涉及金额 400 万元。

（4）向关联人提供劳务

为充分发挥安全管理优势，2024 年公司及子公司拟向瑶岭煤业提供管理咨询、技术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定，预计涉及金额 120 万元。

2、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，降低费用、实

现双赢。

上述交易不存在控股股东及其他关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。

五、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十五次会议；
- （二）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日