



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-105

河南易成新能源股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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”）2021 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司 2020 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2021 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 52,650 万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-039）。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增加与关联方发生日常关联交易预计额度 7,140 万元。关联董事万善福先生、王安乐先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述增加 2021 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、 增加 2021 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计金	新增金额	本次增加后的预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联	青海清河商贸有限	采购材料	市场公允定	550	1,800	2,350	1,714.42	1,029.17



人采购 原材料	公司		价					
	中国平煤神马集团 平顶山京宝焦化有 限公司	采购材料	市场公允定 价	400	2,000	2,400	1,717.65	688.90
	河南神马氯碱化工 股份有限公司	采购辅料	市场公允定 价	-	60	60	36.25	47.16
	河南平煤神马首山 化工科技有限公司	采购材料	市场公允定 价	4,100	360	4,460	3,400.46	7,504.10
	河南平煤神马电气 股份有限公司	采购材料	市场公允定 价	-	160	160	112.21	-
向关联 人采购 燃料和 动力	河南省首创化工科 技有限公司	采购能源	市场公允定 价	900	800	1,700	1,246.53	2,103.60
向关联 人销售 产品、商 品	河南平煤国能锂电 有限公司	负极材料	市场公允定 价	-	170	170	155.26	425.73
接受关 联人提 供的劳 务	河南兴平工程管理 有限公司	监理费	市场公允定 价	-	120	120	79.25	110.38
	河南惠润化工科技 股份有限公司	工程款	市场公允定 价	-	270	270	201.88	-
	河南海联投资置业 有限公司	经营租赁 及物业费	市场公允定 价	-	270	270	139.91	-
	中国平煤神马集团 东鼎建材有限公司	信息服务 费	市场公允定 价	-	200	200	146.27	-
	河南硅烷科技发展 股份有限公司	接受劳务	市场公允定 价	400	600	1,000	646.18	96.21
	平顶山易成新材料 有限公司	经营租赁	市场公允定 价	-	330	330	326.24	-
合计				6,350	7,140	13,490	9,923	12,005

二、关联方介绍和关联关系

(一) 青海清河商贸有限公司

名称	青海清河商贸有限公司
住所	青海省西宁市城中区创业路108号第11层1155室
法定代表人	龚跃鹏
注册资本	10,000万人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



经营范围	有色金属（不含贵稀金属）、五金建材、矿产品、焦炭、机电设备、机械设备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品（不含卫星设备）、橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）、纸浆、纸张、汽车（九座及九座以上）及配件、轮胎、农副产品（不含粮油）、棉纺织品销售；煤焦油、甲醛、粗苯、甲醇销售（危险化学品经营许可证有效期至2023年5月19日）；再生物资回收与批发；企业投资、技术咨询（以上项目国家另有规定的除外）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）；化肥销售；建筑陶瓷制品销售。（以上经营范围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）			
成立时间	2011-06-09			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	15,445.50	净资产	15,012.24
	主营业务收入	289,329.02	净利润	-21.79
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公司的孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(二) 中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司

名称	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司			
住所	宝丰县商酒务镇房庄村北			
法定代表人	王军			
注册资本	40,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售（安全生产许可证有效期至2023年9月23日）；原煤洗选；精煤、中煤、煤泥、煤矸石生产销售；煤炭、钢材销售；国内贸易代理服务。			
成立时间	2009-11-27			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	466,681.15	净资产	85,330.93
	主营业务收入	493,197.96	净利润	20,466.01
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公司的控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			



(三) 河南神马氯碱化工股份有限公司

名称	河南神马氯碱化工股份有限公司			
住所	河南省平顶山市叶县叶廉路 712 号			
法定代表人	付汉卿			
注册资本	4,678 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司（非上市）			
经营范围	氢氧化钠溶液（含食品级）、氯乙酸、氢、氯、盐酸（含试剂和食品级）、次氯酸钠溶液、氯化石蜡、聚合氯化铝、硫酸镁、84 消毒液、异噻唑啉酮类工业杀菌剂的生产销售；硫酸、乙酸、乙酸酐、碳酸钠、亚硫酸钠、石蜡油、铝矾土、氯酸钙粉的批发；氧化铝、聚氯乙烯树脂、AC 发泡剂、己内酰胺、钢材、尼龙 66 切片、工业丝、菱镁矿石的销售；煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料的销售；设备、场地租赁及水电汽转供；甘油、油酸甲酯、聚氨酯材料、装饰保温材料、增塑剂、化工材料、电子级化学品、金属材料、矿产品、棉纺品、木材木制品的销售。			
成立时间	2001-04-30			
2021 年 9 月 30 日主要财务数据(单位: 万元)	总资产	471,697.19	净资产	33,794.73
	主营业务收入	416,438.42	净利润	-1,930.00
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控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(四) 河南平煤神马首山化工科技有限公司

名称	河南平煤神马首山化工科技有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			
法定代表人	蔡前进			
注册资本	110,700 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	许可项目：危险化学品生产；发电、输电、供电业务；燃气经营；天然水收集与分配（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：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）			



	经营活动)			
成立时间	2005-08-16			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	713,208.91	净资产	211,038.86
	主营业务收入	943,874.70	净利润	70,186.40
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控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(五) 河南平煤神马电气股份有限公司

名称	河南平煤神马电气股份有限公司			
住所	平顶山市卫东区矿工东路11号院			
法定代表人	范同勋			
注册资本	5,000万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司(非上市)			
经营范围	矿用防爆电气设备、电力变压器、电机、集中监测与控制系统、风电和光伏发电设备(包括:汇流箱、逆变器、箱式变电站、监控设备和风电塔筒)、立体仓(车)库、充电桩、机器人的设计、生产、加工、修理、销售和服务(包括技术咨询)。批发、零售:煤炭、钢材、机械电气设备及配件、仪器仪表;机电设备安装工程施工。			
成立时间	2013-02-28			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	20,357.63	净资产	9,646.99
	主营业务收入	4,704.51	净利润	98.78
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孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(六) 河南省首创化工科技有限公司

名称	河南省首创化工科技有限公司			
住所	许昌市襄城县湛北乡丁庄村			



法定代表人	蔡前进			
注册资本	20,000 万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁（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：危险化学品经营；肥料生产；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）			
成立时间	2008-01-17			
2021年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	129,671.26	净资产	4,429.96
	主营业务收入	98,806.22	净利润	-6,919.66
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孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（七）河南平煤国能锂电有限公司

名称	河南平煤国能锂电有限公司			
住所	新乡市凤泉区产业集聚区			
法定代表人	张登跃			
注册资本	10,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；锂电池销售；电池货物进出口；大容量动力锂电池制造；新能源汽车销售、租赁；汽车维修；汽车配件销售；车辆事务代理（保险除外）；新能源汽车充电设施的建设管理。（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	2017-09-22			
2021年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	94,598.34	净资产	2,984.81
	主营业务收入	9,013.40	净利润	-9,594.33
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孙公司			



履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。
---------------	---

(八) 河南兴平工程管理有限公司

名称	河南兴平工程管理有限公司			
住所	平顶山市卫东区建设路东段南4号院			
法定代表人	艾护民			
注册资本	1,000 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	工程监理, 招标代理, 工程造价咨询(以上凭资质证书经营); 工程技术咨询; 批发零售: 建材, 工矿配件, 机电产品(不含汽车), 劳保用品; 打字, 复印, 装订。			
成立时间	1995-11-15			
2021年9月30日主要财务数据(单位: 万元)	总资产	5,755.94	净资产	2,034.09
	主营业务收入	2,452.80	净利润	454.80
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控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(九) 河南惠润化工科技股份有限公司

名称	河南惠润化工科技股份有限公司			
住所	河南省平顶山市建设路与许南路交叉口向西200米路北			
法定代表人	李鑫			
注册资本	1,400 万元人民币			
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)			
经营范围	许可项目: 特种设备制造; 特种设备设计; 特种设备安装改造修理; 各类工程建设活动(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) 一般项目: 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 阀门和旋塞销售; 制冷、空调设备制造; 制冷、空调设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 专用设备修理; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 风电场相关装备销售; 污水处理及其再生利用; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品			



	销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）			
成立时间	2012-09-25			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	17,143.54	净资产	-2,208.19
	主营业务收入	4,848.97	净利润	-298.05
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孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十) 河南海联投资置业有限公司

名称	河南海联投资置业有限公司			
住所	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路20号1层			
法定代表人	袁志勇			
注册资本	2,000万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；实业投资及管理、经营策划；房屋租赁；物业管理。（上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和有效期限经营，未获批准前不得经营）			
成立时间	2006-03-02			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	122,173.59	净资产	16,212.94
	主营业务收入	2,872.56	净利润	-2,574.21
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控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十一) 中国平煤神马集团东鼎建材有限公司

名称	中国平煤神马集团东鼎建材有限公司			
住所	平顶山市新华区平安大道中段			



法定代表人	钱同胜			
注册资本	1,426 万元人民币			
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）			
经营范围	一般项目：建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；破产清算服务；煤炭及制品销售；市场营销策划；新材料技术推广服务；创业投资（限投资未上市企业）；咨询策划服务；融资咨询服务（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）			
成立时间	2007-04-16			
2021年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	16,121.08	净资产	146.00
	主营业务收入	61.79	净利润	-163.46
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孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。			

（十二）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	孟国均			
注册资本	23,469.51 万人民币			
企业类型	其他股份有限公司(非上市)			
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务（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）			



成立时间	2012-05-29			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	132,693.12	净资产	67,818.27
	主营业务收入	47,741.54	净利润	7,177.10
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控股子公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

(十三) 平顶山易成新材料有限公司

名称	平顶山易成新材料有限公司			
住所	平顶山市高新技术产业开发区建设路东段 631 号			
法定代表人	王亚平			
注册资本	22,500 万元人民币			
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	碳化硅冶炼、加工、制造;非金属超细微粉加工、销售、检验、检测;太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务;磷酸铁钒锂项目基础能的开发;太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售;风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务;销售:建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外);对外贸易;房屋租赁;生产、销售:贵金属粉、金属材料、电子浆料(含太阳能导电浆料)。			
成立时间	1996-03-19			
2021年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	111,403.28	净资产	49,039.39
	主营业务收入	15,110.51	净利润	-8,572.34
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孙公司			
履约能力分析	该公司为依法存续且正常经营的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。			

三、关联交易主要内容

1、定价原则

公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,



交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3、相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述增加2021年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

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 2021 年日常关联交易预计额度事前表示认可，事后发表了独立意见。

独立董事事前认可意见：经核查，本次关联交易是日常生产经营所需，遵循了公开交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事意见：经审查，公司本次增加日常关联交易额度，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次增加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：公司本次增加与上述关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次增加日常关联交易额度事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项议案的独立意见。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十七日