

## 河南安彩高科股份有限公司

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次与关联方日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低，公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易情况概述

为积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，降低动力成本，公司及子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）、焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）、许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）与关联方河南豫能能源科技有限公司（以下简称“豫能能源”）签署委托代理交易合同，由其代理公司参与电力直接交易。

公司子公司安彩光伏新材料、河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）签署屋顶租赁协议，省投智慧能源利用安彩光伏新材料、光热科技厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。安彩光伏新材料、光热科技以享受 8% 的电价优惠方式分享光伏发电项目投资效益。焦作安彩、许昌安彩将根据项目建设情况与省投智慧能源签订协议，享受相应的电价优惠。

河南安彩燃气有限公司与关联方河南省发展燃气有限责任公司（以下简称“发展燃气”）签署液化天然气购销意向书，由安彩燃气向发展燃气供应液化天然气。

河南安彩燃气有限公司与关联方河南省天然气储运有限公司（以下简称“天然气储运”）签署液化天然气销售合同，安彩燃气根据经营需求向天然气储运采购

液化天然气。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购 (能源动力)	豫能能源	6,100	4,726	
关联销售 (能源动力)	光热科技	10,785		公司于9月份完成对光热科技100%收购,光热科技成为公司全资子公司。
提供与生产经营相关的综合服务	光热科技	223		
关联销售 (能源动力)	安彩太阳能	64		报告期安彩太阳能窑炉未运行,未使用天然气。
提供与生产经营相关的综合服务	安彩太阳能	172	188	
关联采购 (能源动力)	省投智慧能源	200	228	
关联销售 LNG	发展燃气		678	报告期公司子公司安彩燃气向其供应 LNG。
关联采购 LNG	天然气储运		119	报告期公司子公司安彩燃气向其采购 LNG。
合计	-	17,544	5,939	报告期公司完成对光热科技100%股权收购,关联交易金额减少。

(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	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购 (能源动力)	豫能能源	11,800	4,726	子公司在建项目预计2022年年内投产,用电量增加,同时市场电价较上年增长。
关联采购 (能源动力)	省投智慧能源	800	228	子公司年内投产项目将采购其屋顶光伏发电,购买电量增加。
关联销售 LNG	发展燃气	800	678	

关联采购 LNG	天然气储运	200	119	
合计	-	13,600	5,751	2022 年子公司在建项目将投产运营，用电量预计将大幅增加。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1. 河南豫能能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3XJJF622

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 11 层 1101

法定代表人：余德忠

注册资本：25,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 27 日

经营范围：许可项目：供电业务；代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；财务咨询；合同能源管理；充电桩销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务（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）

截至 2021 年 9 月 30 日，河南豫能能源科技有限公司总资产 25,035.27 万元，净资产 25,020.52 万元，营业总收入 247.63 万元，净利润-193.05 万元。

#### 2. 河南省投智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91410105MA481BYTOW

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：蒋文军

注册资本：20,100 万元

成立日期：2020 年 2 月 12 日

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路 41 号投资大厦 A 座 905

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理（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：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，省投智慧能源总资产为 17,918.54 万元，净资产为 9,231.24 万元，2021 年销售收入为 3,440.71.74 万元，净利润为 345.12 万元。

### 3. 河南省发展燃气有限公司

统一社会信用代码：91410000054732127T

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：王擎

注册资本：41,435 万元

成立日期：2012 年 9 月 25 日

注册地址：河南省郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 A 座 8 层 812 室

经营范围：河南省内天然气骨干管网、储运调峰设施及相关产品配件的投资建设管理与销售；LNG/CNG 加液加气站、液化工厂、油气储备库、输油管道的投

投资建设管理；管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气等城镇燃气经营；沼气和页岩气、城市燃气的投资开发；相关管理咨询和技术服务。（凡需审批或许可的，取得审批和许可证之后方可经营）

截至2021年12月31日，发展燃气总资产115,779.82万元，净资产36,946.81万元，2021年度营业收入25,506.72万元，净利润-4,596.46万元。

#### 4. 河南省天然气储运有限公司

统一社会信用代码：91410000MA45N2261Q

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：李兴佳

注册资本：50,000万元

成立日期：2018年8月28日

注册地址：河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦写字楼A座八层811室-820室

经营范围：天然气（富含甲烷的）、甲烷、液化石油气、煤层气批发（无仓储）（以上经营范围仅限分支机构经营）；城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动（以上范围内燃气均不作为工业生产原料使用）；燃气设备及配件销售；汽车销售、租赁。

截至2021年12月31日，天然气储运总资产240,801.68万元，净资产78,851.34万元，2021年度营业收入162,392.34万元，净利润1,887.60万元。

## （二）与上市公司关联关系

截至本公告日，河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）持有公司47.26%的股份，为公司控股股东。河南投资集团有限公司持有河南豫能控股股份有限公司64.20%的股份，河南豫能控股股份有限公司持有豫能能源100%的股份，豫能能源为河南投资集团间接控制的公司；河南投资集团有限公司持有河南省科技投资有限公司100%股权，河南省科技投资有限公司持有河南省投智慧能源有限公司65%股权，省投智慧能源为河南投资集团间接控制的公司。河南投资集团有限公司持有河南省天然气管网有限公司100%股权，河南省天然气管网有限公司持有河南省发展燃气有限公司70%股权，发展燃气为河南投资集团间接控制的公司。河南投资集团有限公司持有河南省天然气储运有限公司51%股权，天然气储运为

河南投资集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项的规定，豫能能源、省投智慧能源、发展燃气、天然气储运为本公司关联法人。

豫能能源、省投智慧能源、发展燃气、天然气储运具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

本次日常关联交易的主要内容详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。2022 年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币 13,600 万元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、原材料等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，价格由政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

#### （一）关联交易的目的

公司及子公司积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，通过与豫能能源签订委托代理交易合同，借助其市场议价优势，可进一步降低公司及子公司生产动力成本。公司子公司与省投智慧能源签署屋顶租赁协议，可降低生产动力成本。安彩燃气与关联方签订购销协议可丰富上游采购渠道，增强 LNG 供应保障能力，提升经营稳定性。

#### （二）关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低。2021 年度公司经审计的营业收入为 33.39 亿元。公司及子公司预计 2022 年与豫能能源、省投智慧能源、发展燃气、天然气储运日常关联交易的合计金额上限为 13,600 万元，占公司 2021 年度营业收入的 4.07%。公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。

公司及子公司与关联方之间的交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022年3月17日