



河南中孚实业股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年九月

## 目 录

2022 年第三次临时股东大会会议议程 .....	3
一、关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 .....	4
二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 .....	14

# 河南中孚实业股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2022年9月5日 15:00

网络投票时间：2022年9月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主持人：公司董事长 马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师

### 四、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
- (二) 提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
- (三) 审议议案：
  - 1、关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案；
  - 2、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案。
- (四) 参会股东及股东代表发言或提问；
- (五) 现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计表决票，宣布表决结果；
- (七) 见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
- (八) 主持人宣布会议结束。

## 一、关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟增加与部分关联法人及联营企业发生的日常关联交易年度预计，交易类型主要涉及销售及采购商品或劳务等，具体情况如下：

### （一）日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱宇先生回避了该议案的表决，其余非关联董事一致表决同意。独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

#### 2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 23 日，公司第十届董事会第三次会议及 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。截至 2022 年 6 月 30 日，上述日常关联交易的具体执行情况如下：

单位：亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	2022 年预计金额	截至 2022 年 6 月 30 日已发生金额
1	河南豫联能源集团有限责任公司	公司控股股东	租赁办公场地	0	0
2	大唐巩义发电有限责任公司	公司控股股东的联营公司	销售商品	0.04	0.02
3	广元中孚高精铝材有限公司	关联法人、联营公司	采购商品	8	0.2
			销售商品	15	6.49
4	河南黄河河洛水务有限责任公司	关联法人、联营公司	采购商品	0.05	0.04
			销售商品	0.01	0.002
5	巩义瑶岭煤业有限公司	联营公司	采购商品	0.8	0.96
合计				23.90	7.712

注：因 2022 年上半年煤炭价格高位运行，为降低煤炭采购成本，公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）加大向巩义瑶岭煤业有限公司煤炭采购量，导致该笔日常关联交易超过预计额度。

#### 3、本次日常关联交易预计金额和类别

## (1) 新增日常关联交易预计情况

单位：亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	2022年预计金额
1	巩义市燃气有限公司	持有公司股份5%以上股东的控股企业	采购商品	2.50
			销售商品	0.02
2	河南省新世纪建设工程有限公司		采购商品	0.10
			销售商品	0.02
3	巩义市宾馆有限公司		接受服务	0.10
			销售商品	0.01
4	河南洛纳农业科技有限公司		销售商品	0.01
5	巩义市怡诚商务酒店有限公司		销售商品	0.01
6	巩义市电苑物业管理有限公司	销售商品	0.01	
合计				<b>2.78</b>

## (2) 原预计日常关联交易预计额度增加情况

单位：亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	原预计金额	增加金额	增加后预计金额
1	河南黄河河洛水务有限责任公司	关联法人、联营公司	采购商品	0.05	0.05	0.1
			销售商品	0.01	0	0.01
2	巩义瑶岭煤业有限公司	联营公司	采购商品	0.8	2	2.8
			提供服务	0	0.01	0.01
合计				<b>0.86</b>	<b>2.06</b>	<b>2.92</b>

## (二) 关联方介绍和关联关系

### 1、持有公司股份5%以上股东的控股企业

#### (1) 关联关系介绍

2022年3月25日，河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）通过联合竞买公司管理人附条件处置的股票和受偿河南豫联能源集团有限责任公司抵债股票两种方式合计获得中孚实业股票270,390,935股。具体内容详见公司披露的《河南中孚实业股份有限公司简式权益变动报告书》及其他相关公告。截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。

因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、

河南洛纳农业科技有限公司（以下简称“洛纳农业”）、巩义市怡诚商务酒店有限公司（以下简称“怡诚商务酒店”）、巩义市电苑物业管理有限公司（以下简称“电苑物业”）为怡诚创业的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛纳农业、怡诚商务酒店、电苑物业均为公司关联法人。

## （2）关联方基本情况

### ①巩义市燃气有限公司

单位名称：巩义市燃气有限公司

统一社会信用代码：91410181712641199G

成立时间：1999年5月21日

注册资金：20,000万元

注册地址：巩义市桐本路体育馆院内

法定代表人：牛瑞祥

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（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）

财务状况：截至2021年12月31日，巩义燃气资产总额为100,170.70万元，负债总额为74,935.26万元，净资产为25,235.44万元，2021年1-12月营业收入为34,818.75万元，净利润为1,371.57万元。

截至2022年6月30日，巩义燃气资产总额为105,358.79万元，负债总额为80,132.15万元，净资产为25,226.64万元，2022年1-6月营业收入为22,080.84万元，净利润为34.07万元。

### ②河南省新世纪建设工程有限公司

单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司

统一社会信用代码：91410105514676163R

成立时间：1998年1月19日

注册资金：3,000万元

注册地址：郑州市金水区文化路52号农大科技楼612号

法定代表人：刘明远

企业类型：其他有限责任公司

主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。

经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。

财务状况：截至2021年12月31日，新世纪资产总额为10,390.77万元，负债总额为7,326.61万元，净资产为3,064.16万元，2021年1-12月营业收入为8,208.95万元，净利润为20.77万元。

截至2022年6月30日，新世纪资产总额为11,066.01万元，负债总额为7,738.66万元，净资产为3,327.36万元，2022年1-6月营业收入为5,481.04万元，净利润为289.04万元。

### ③巩义市宾馆有限公司

单位名称：巩义市宾馆有限公司

统一社会信用代码：914101814162835426

成立时间：1986-06-17

注册资金：1,715万元

注册地址：巩义市新华路31号

法定代表人：白继军

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；烟草制品零售（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: 办公服务; 家政服务; 婚庆礼仪服务; 摄像及视频制作服务; 商务代理代办服务; 停车场服务; 平面设计; 数字视频监控系统销售; 安全系统监控服务; 五金产品零售; 日用百货销售; 日用品销售; 非居住房地产租赁; 服装服饰零售; 会议及展览服务; 办公设备销售; 家居用品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电线、电缆经营; 茶具销售; 家用电器销售; 光通信设备销售; 显示器件销售; 互联网设备销售; 通用设备修理; 音响设备销售(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)

财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 巩义市宾馆资产总额为 10,428.16 万元, 负债总额为 9,470.63 万元, 净资产为 957.53 万元, 2021 年 1-12 月营业收入为 2,722.45 万元, 净利润为 12.16 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日, 巩义市宾馆资产总额为 10,576.52 万元, 负债总额为 9,865.23 万元, 净资产为 711.28 万元, 2022 年 1-6 月营业收入为 1,219.52 万元, 净利润为-246.25 万元。

#### ④河南洛纳农业科技有限公司

单位名称: 河南洛纳农业科技有限公司

统一社会信用代码: 91410181098114494R

成立时间: 2014-04-22

注册资金: 1,500 万元

注册地址: 巩义市豫联园区

法定代表人: 刘明远

企业类型: 其他有限责任公司

主要股东: 怡诚创业持有洛纳农业 70% 的股权。

经营范围: 农作物种植; 销售: 预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 洛纳农业资产总额为 1,623.90 万元, 负债总额为 90.15 万元, 净资产为 1,533.75 万元, 2021 年 1-12 月营业收入为 64.54 万元, 净利润为 25.75 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日, 洛纳农业资产总额为 1,484.25 万元, 负债总额为 113.42 万元, 净资产为 1,370.83 万元, 2022 年 1-6 月营业收入为 67.38 万元, 净利润为-162.92 万元。



#### ⑤巩义市怡诚商务酒店有限公司

单位名称：巩义市怡诚商务酒店有限公司

统一社会信用代码：91410181086265770E

成立时间：2013年12月10日

注册资金：300万元

注册地址：巩义市河洛路与石河路交叉口北20号

法定代表人：康玲丽

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有怡诚商务酒店100%的股权。

经营范围：住宿，餐饮服务，酒店管理；零售：小百货、卷烟。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

财务状况：截至2021年12月31日，怡诚商务酒店资产总额为317.17万元，负债总额为12.08万元，净资产为305.09万元，2021年1-12月营业收入为260.74万元，净利润为20.74万元。

截至2022年6月30日，怡诚商务酒店资产总额为290.70万元，负债总额为23.49万元，净资产为267.21万元，2022年1-6月营业收入为78.35万元，净利润为-38.15万元。

#### ⑥巩义市电苑物业管理有限公司

单位名称：巩义市电苑物业管理有限公司

统一社会信用代码：91410181MA47FHY99E

成立时间：2019年9月27日

注册资金：10万元

注册地址：河南省郑州市巩义市孝义街道光明路1号

法定代表人：张太山

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛纳房地产开发有限公司持有电苑物业100%的股权。

经营范围：物业管理服务；停车场服务；房屋租赁；洗浴服务。

财务状况：截至2021年12月31日，电苑物业资产总额为131.88万元，负债总额为218.92万元，净资产为-87.04万元，2021年1-12月营业收入为7.24万

元，净利润为-44.46万元。

截至2022年6月30日，电苑物业资产总额为108.56万元，负债总额为210.33万元，净资产为-101.77万元，2022年1-6月营业收入为19.32万元，净利润为-14.73万元。

## 2、其他关联方

### (1) 河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“黄河水务”）

单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司

成立时间：2009年11月20日

注册资金：1,200万元

注册地址：巩义市高速引线及孝沙路交接处

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）

财务状况：截至2021年12月31日，黄河水务资产总额为20,034.21万元，负债总额为19,127.23万元，净资产为906.97万元，2021年1-12月营业收入为929.46万元，净利润为-255.19万元。

截至2022年6月30日，黄河水务资产总额为19,869.39万元，负债总额为18,881.13万元，净资产为988.26万元，2022年1-6月营业收入为662.85万元，净利润为81.28万元。

关联关系：中孚电力持有黄河水务44%的股权，黄河水务为公司的联营企业；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。

### (2) 巩义瑶岭煤业有限公司（以下简称“瑶岭煤业”）

单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司

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：张光耀

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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，瑶岭煤业资产总额为 43,197.21 万元，负债总额为 39,994.77 万元，净资产为 3,202.44 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 5,250.96 万元，净利润为-2,183.75 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，瑶岭煤业资产总额为 46,626.84 万元，负债总额为 38,193.45 万元，净资产为 8,433.38 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 14,871.54 万元，净利润为 5,236.60 万元。

关联关系：公司子公司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。

### **3、履约能力分析**

怡诚创业及上述控股子公司、黄河水务、瑶岭煤业均为依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

#### **(三) 关联交易主要内容和定价政策**

##### **1、向巩义燃气采购、销售商品**

鉴于巩义燃气为城市管道燃气特许经营权企业，为满足生产经营用气需要，公司及部分子公司与巩义燃气签订《供用气合同》，用气价格执行当地政府及有关物价部门备案的天然气价格标准。2022 年，公司及部分子公司拟向巩义燃气采购商品涉及金额合计约 2.50 亿元。

为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司河南中孚售电有限公司（以下简称“中孚售电”）拟与巩义燃气签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022 年，中孚售电拟向巩义燃气销售商品涉及金额约 0.02 亿元。

##### **2、向新世纪采购、销售商品**

为满足公司生产经营需要，公司子公司河南宝汇中孚商贸有限公司拟与河南新世纪建设工程有限公司签订《购货合同》，采购价格依据市场价格确定。2022 年，河南宝汇中孚商贸有限公司拟向新世纪采购商品涉及金额合计约为 0.10 亿元。

为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与新世纪签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022 年，中孚售电拟向新世纪销售商品涉及金额约 0.02 亿元。

##### **3、接受巩义市宾馆劳务、向其销售商品**

为满足公司业务拓展及客户接待需要，公司及部分子公司与巩义市宾馆签订《客户服务协议书》，劳务价格依据市场价格确定。2022年，巩义市宾馆拟向公司及部分子公司提供劳务涉及金额约0.1亿元。

为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与巩义市宾馆签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022年，中孚售电拟向巩义市宾馆销售商品涉及金额约0.01亿元。

#### **4、向洛纳农业、怡诚商务酒店、电苑物业销售商品**

为充分发挥公司电力供应优势，公司子公司中孚售电拟与洛纳农业、怡诚商务酒店、电苑物业签订《供用电合同》，用电价格依据电价文件确定及调整。2022年，中孚售电拟向洛纳农业、怡诚商务酒店、电苑物业销售商品，分别涉及金额约为0.01亿元、0.01亿元、0.01亿元。

#### **5、向河南黄河河洛水务有限责任公司销售及采购商品**

为满足生产经营用水需要，中孚电力与黄河水务签订《供水协议》，用水价格依据市场价格确定。根据中孚电力生产用水实际需要，中孚电力拟向黄河水务新增采购商品涉及金额约为0.05亿元。本次增加后，2022年度中孚电力拟向黄河水务采购商品涉及金额约为0.10亿元。

#### **6、向巩义瑶岭煤业有限公司采购商品及提供服务**

为满足生产经营用煤需要，中孚电力与瑶岭煤业签订《采购协议》。为有效降低煤炭采购成本，中孚电力拟向瑶岭煤业新增采购商品涉及金额2亿元。本次增加后，2022年度中孚电力拟向瑶岭煤业采购商品涉及金额约为2.8亿元。

为充分发挥公司安全管理优势，公司子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）拟与瑶岭煤业签订《技术服务协议书》，向其提供管理咨询、技术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定。2022年，豫联煤业拟向瑶岭煤业提供服务涉及金额约0.01亿元。

#### **（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。

上述交易价格依据政府文件或市场价格确定，公允合理，不存在控股股东及

其关联方、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关联交易的情形。

请各位股东、股东代表审议。

## 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司规范运作治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定，公司对《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》进行了修订，具体内容详见公司于2022年8月20日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东、股东代表审议。