



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-013

河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 237,100.00 万元。2024 年 2 月 6 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事王安乐、万善福、王少峰回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司、王安乐、王少峰将在股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的规定，预计公司 2024 年日常关联交易情况如下：

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	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	采购材料、工程和服务项目	市场定价原则	155,000.00	-
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	采购材料	市场定价原则	10,000.00	-



	河南平煤神马首山碳材料有限公司	采购材料	市场定价原则	20,500.00	-
	河南中鸿集团煤化有限公司	采购材料	市场定价原则	10,000.00	-
	河南硅烷科技发展股份有限公司	采购材料	市场定价原则	3,000.00	-
	中国平煤神马控股集团有限公司	采购材料、采购设备	市场定价原则	500.00	-
	小计	-	-	199,000.00	-
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 力	河南平煤神马首山碳材料有限公司	煤气	市场定价原则	4,000.00	-
	河南省首创化工科技有限公司	电、蒸汽	市场定价原则	2,000.00	-
	中国平煤神马控股集团有限公司	电费、煤气	市场定价原则	1,000.00	-
	平顶山天安煤业股份有限公司	油费	市场定价原则	100.00	-
	小计	-	-	7,100.00	-
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	河南天通电力有限公司	售电	市场定价原则	4,500.00	-
	中国平煤神马控股集团有限公司	售电	市场定价原则	1,500.00	-
	小计	-	-	6,000.00	-
向 关 联 人 提 供 劳 务	平顶山天安煤业股份有限公司	技术服务费	市场定价原则	1,500.00	-
	小计	-	-	1,500.00	-
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中国平煤神马控股集团有限公司	工程服务、经营租赁、物业费、服务费、排污费、招待费、担保费、利息等	市场定价原则	8,500.00	-
	平煤神马建工集团有限公司	工程服务、光伏项目EPC	市场定价原则	8,000.00	-
	河南天成环保科技股份有限公司	服务费、设备安装费、工程服务	市场定价原则	3,000.00	-
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	接受劳务、光伏项目EPC	市场定价原则	2,500.00	-
	河南硅烷科技发展股份有限公司	接受劳务	市场定价原则	1,500.00	-
	小计	-	-	23,500.00	-
总计	-	-	-	237,100.00	-

注：2024 年公司预计与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属公司发生日常关联交易，由于关联人数量众多，金额较小（未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%），故公司以同一实际控制人中国平煤神马控股集团有限公司为口径进行合并列示。

2023 年日常关联交易实际发生额将经会计师事务所审计后与 2023 年度报告



同时披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

名称	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心			
住所	河南省平顶山市新华区平安大道 47 号(体育路与平安大道交叉口东北角)			
法定代表人	张恒庆			
注册资本	-			
企业类型	其他有限责任公司分公司			
经营范围	许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品经营；第三类医疗器械经营（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：招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；特种设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；密封件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；灯具销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电容器及其配套设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；水泥制品销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；日用百货销售；家用电器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；安防设备销售；热力生产和供应；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；石墨及碳素制品销售；林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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	2021-05-31			
2023 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万)	总资产	1,136,843.01	净资产	30,891.54
	主营业务收入	1,616,718.99	净利润	25,441.40



元)				
与上市公司的 关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的分公司			
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) 河南平煤神马首山碳材料有限公司

名称	河南平煤神马首山碳材料有限公司			
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	190,000 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；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（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：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；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；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）			
成立时间	2005-08-16			
2023 年 9 月 30 日主要财务数 据(单位：万 元)	总资产	851,482.43	净资产	180,764.91
	主营业务收入	609,101.02	净利润	-14,514.59
与上市公司的 关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股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) 河南中鸿集团煤化有限公司

名称	河南中鸿集团煤化有限公司			
住所	平顶山市石龙区关庄村			
法定代表人	高西林			
注册资本	50,000 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；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；肥料生产；食品添加剂生产；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；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；居民日常生活服务；货物进出口；国内贸易代理（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	2008-11-28			
2023年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	495,998.64	净资产	72,866.85
	主营业务收入	238,554.48	净利润	-11,177.98
与上市公司的关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股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。			

（四）河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

名称	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司			
住所	宝丰县商酒务镇房庄村北			
法定代表人	王兴生			
注册资本	40,100 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司（非上市）			
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			
2023年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	414,796.82	净资产	64,907.55
	主营业务收入	217,848.79	净利润	-7,609.20



与上市公司的 关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股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。

(五) 平煤神马建工集团有限公司

名称	平煤神马建工集团有限公司			
住所	平顶山市卫东区建设路东段南4号院（移动公司办公楼西200米）			
法定代表人	刘兴华			
注册资本	297,650.91 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。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	1996-08-22			
2023年9月30日 主要财务数据 (单位：万元)	总资产	1,387,022.35	净资产	380,694.12
	主营业务收入	326,755.03	净利润	-2,107.35
与上市公司的 关联关系	公司控股股东中国平煤神马控股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。			

(六) 中国平煤神马控股集团有限公司

名称	中国平煤神马控股集团有限公司
----	----------------



住所	平顶山市矿工中路 21 号院			
法定代表人	李毛			
注册资本	1,943,209 万元人民币			
企业类型	其他有限责任公司			
经营范围	原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。			
成立时间	2008-12-03			
2023 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	23,765,104.66	净资产	6,675,719.35
	主营业务收入	10,114,812.27	净利润	334,342.22
与上市公司的关联关系	公司控股股东			
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）河南天通电力有限公司

名称	河南天通电力有限公司			
住所	河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269 号			
法定代表人	李广民			
注册资本	23,800 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	供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技			



	术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；计量器具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。			
成立时间	2016-10-27			
2023年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	116,686.76	净资产	53,238.80
	主营业务收入	-	净利润	2,615.11
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全资子公司			
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。			

(八) 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	32,466.159 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司（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			
2023年9月30日主要财务数据(单位：万元)	总资产	243,989.35	净资产	155,982.52
	主营业务收入	76,991.51	净利润	22,001.08
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。

(九) 河南天成环保科技股份有限公司

名称	河南天成环保科技股份有限公司			
住所	平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号			
法定代表人	柳朋远			
注册资本	3,908.73 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司（非上市）			
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理（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：固体废物治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；金属制品销售；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械销售；机械租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；地质勘查技术服务；水文服务（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	2003-07-17			
2023 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	34,537.70	净资产	2,262.56
	主营业务收入	5,205.74	净利润	158.74
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) 中国平煤神马集团天源新能源有限公司



名称	中国平煤神马集团天源新能源有限公司			
住所	叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 室			
法定代表人	高志强			
注册资本	24,000 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	太阳能发电；太阳能电站、风能、生物质能、地热能、余热利用、电动车充电站、电动车充电桩、电动车充电站车棚等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；电力设施的安装、维修及试验；电力工程、通讯工程项目的设计、施工、调试及维护服务；节能技术推广、开发、咨询服务；储能电池系统和储能电池系统原材料的研发、设计、组装、技术咨询及服务；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；销售：售电、建材、钢材、硅料、线切割刀料、树脂（不含易燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、五金工具、机电设备、电力设备、电子设备、电子仪器仪表、电料批发、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）。			
成立时间	2012-08-15			
2023 年 9 月 30 日主要财务数据(单位：万元)	总资产	132,632.43	净资产	22,378.92
	主营业务收入	10,718.17	净利润	244.22
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全资子公司			
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）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			
2023年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	86,233.70	净资产	-12,159.96
	主营业务收入	48,495.00	净利润	-5,282.56
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全资子公司			
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。			

(十二) 平顶山天安煤业股份有限公司

名称	平顶山天安煤业股份有限公司			
住所	河南省平顶山市矿工路21号			
法定代表人	李延河			
注册资本	231,521.5955 万元人民币			
企业类型	其他股份有限公司(上市)			
经营范围	煤炭开采,煤炭洗选及深加工,煤炭销售;道路货物运输;机械设备制造、修理;电器机械修理;金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售;自来水生产、自来水管道的安装、维修;零售:车用乙醇汽油、柴油、润滑油(限分支机构凭证经营);工程测量、地籍测绘;固体矿产勘查:乙级;地质钻探:乙级;设备租赁,工矿配件零售;电子产品、通讯器材(不含无线)的销售;供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售;煤炭及煤化工的技术研发、技术服务、技术咨询。			
成立时间	1998-03-17			
2023年9月30日主要财务数据(单位:万元)	总资产	7,635,199.11	净资产	2,703,160.31
	主营业务收入	2,231,317.64	净利润	334,351.95
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。			

三、关联交易主要内容



（一）定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日，召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定；公司董事会对公司预计2024年日常关联交易的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及



《公司章程》的规定。我们一致同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日