

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-017

## 河南中孚实业股份有限公司

# 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 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”）及子公司预计将与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售及采购商品等。

● 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河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》。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和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2023 年

度部分日常关联交易预计的公告》。2023 年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情况及执行情况如下：

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
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品	河南省新世纪建设工程有限公司	1,000.00	829.42
	巩义市通宝商贸有限公司	400.00	339.29
	巩义市燃气有限公司	30,600.00	22,176.63
向关联人销售产品、商品	巩义市宾馆有限公司	100.00	61.60
	巩义市电苑物业管理有限公司	50.00	28.28
	巩义市燃气有限公司	15.00	12.23
	河南洛纳农业科技有限公司	3.00	1.85
	河南省新世纪建设工程有限公司	100.00	111.29
接受关联人提供的劳务	巩义市宾馆有限公司	700.00	622.28
	巩义市顺意达物流有限公司	3,500.00	3,041.90
合计		<b>36,468.00</b>	<b>27,224.77</b>

2023 年度实际发生金额与预计金额差异主要原因为：因公司铝精深加工业务 2023 年上半年下游需求下降，公司及子公司相应减少燃气采购量所致。

### （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 年度实际发生金额
向关联人购买原材料、燃料和动力等商品	河南省新世纪建设工程有限公司	1,000.00	228.69	829.42
	巩义市通宝商贸有限公司	1,400.00	85.09	339.29
	巩义市燃气有限公司	22,000.00	6,726.28	22,176.63
向关联人销售产品、商品	巩义市宾馆有限公司	100.00	9.93	61.6
	巩义市燃气有限公司	20.00	4.54	12.23
	河南洛纳农业科技有限公司	2.00	0.51	1.85
	河南省新世纪建设工程有限公司	100.00	27.63	111.29

	巩义市清河湾物业管理有限公司	180.00	38.60	65.12
	巩义市新月物业管理有限公司	24.00	5.09	13.26
接受关联人提供的劳务	巩义市宾馆有限公司	800.00	152.21	622.28
	巩义市顺意达物流有限公司	3,000.00	484.83	3,041.90
合计		<b>28,626.00</b>	<b>7,763.40</b>	<b>27,274.87</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联关系介绍

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”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市通宝商贸有限公司（以下简称“通宝商贸”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市新月物业管理有限公司（以下简称“新月物业”）为怡诚创业的控股子公司，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、顺意达物流、通宝商贸、清河湾物业、新月物业均为公司的关联法人。

### (二) 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2022年12月31日,巩义燃气资产总额为99,038.75万元,负债总额为67,018.22万元,净资产为32,020.53万元,2022年1-12月营业收入为46,660.00万元,净利润为6,827.96万元。

截至2023年12月31日,巩义燃气资产总额为95,663.31万元,负债总额为64,198.01万元,净资产为31,465.31万元,2023年1-12月营业收入为42,158.74万元,净利润为2,457.97万元。(以上数据未经审计)

## **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2022年12月31日,新世纪资产总额为9,502.59万元,负债总额为8,095.48万元,净资产为1,407.11万元,2022年1-12月营业收入为10,556.32万元,净利润为-1,631.20万元。

截至2023年12月31日,新世纪资产总额为9,351.11万元,负债总额为7,689.96万元,净资产为1,661.16万元,2023年1-12月营业收入为8,229.86万元,净利润为

288.28 万元。（以上数据未经审计）

### 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 年 6 月 17 日

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 2022 年 12 月 31 日，巩义市宾馆资产总额为 10,600.78 万元，负债总额为 9,794.62 万元，净资产为 806.16 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 2,683.04 万元，净利润为-151.37 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，巩义市宾馆资产总额为 11,525.33 万元，负债总额为 10,430.66 万元，净资产为 1,094.67 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 3,456.01 万元，净利润为 288.51 万元。（以上数据未经审计）

### 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 年 04 月 22 日

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 2022 年 12 月 31 日，洛纳农业资产总额为 1,514.56 万元，负债总额为 118.02 万元，净资产为 1,396.54 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 119.90 万元，净利润为-137.20 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，洛纳农业资产总额为 1,526.47 万元，负债总额为 122.09 万元，净资产为 1,404.38 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 119.34 万元，净利润为-7.83 万元。（以上数据未经审计）

## 5、巩义市顺意达物流有限公司

单位名称：巩义市顺意达物流有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N

成立时间：2022 年 8 月 11 日

注册资金：500 万元

注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头 20 米

法定代表人：王军

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：怡诚创业持有顺意达物流 100%的股权。

经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（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:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，顺意达物流资产总额为 455.99 万元，负债

总额为 13.10 万元，净资产为 442.89 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 637.94 万元，净利润为 42.89 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，顺意达物流资产总额为 746.22 万元，负债总额为 31.48 万元，净资产为 714.74 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 3,120.13 万元，净利润为 171.40 万元。（以上数据未经审计）

## **6、巩义市通宝商贸有限公司**

单位名称：巩义市通宝商贸有限公司

统一社会信用代码：91410181MA9KUH96Y

成立时间：2022 年 3 月 9 日

注册资金：500 万元

注册地址：河南省郑州市巩义市新华路街道新华路 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：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其 100% 的股权。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用百货销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；住房租赁；销售代理；停车场服务；礼仪服务（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，通宝商贸资产总额为 1,087.38 万元，负债总额为 526.33 万元，净资产为 561.06 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 829.36 万元，净利润为 61.06 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，通宝商贸资产总额为 1,824.14 万元，负债总额为 1,066.98 万元，净资产为 757.16 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 1,613.71 万元，净利润为 196.12 万元。（以上数据未经审计）

## **7、巩义市清河湾物业管理有限公司**

单位名称：巩义市清河湾物业管理有限公司

统一社会信用代码：91410181MA44BF949W

成立时间：2017 年 8 月 30 日

注册资金：50 万元

注册地址：巩义市光明路 1 号

法定代表人：岳云鹏

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其 100%的股权。

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；住宅水电安装维护服务；住房租赁；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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，清河湾物业资产总额为 712.98 万元，负债总额为 687.84 万元，净资产为 25.13 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 339.53 万元，净利润为 8.24 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，清河湾物业资产总额为 631.31 万元，负债总额为 604.99 万元，净资产为 26.31 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 347.17 万元，净利润为 1.19 万元。（以上数据未经审计）

## **8、巩义市新月物业管理有限公司**

单位名称：巩义市新月物业管理有限公司

统一社会信用代码：91410181MA44BF4N2D

成立时间：2017 年 8 月 30 日

注册资金：50 万元

注册地址：巩义市育英街 29 号

法定代表人：岳云鹏

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其 100%的股权。

经营范围：物业管理服务；停车场服务。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，新月物业资产总额为 33.42 万元，负债总额为 97.23 万元，净资产为-63.81 万元，2022 年 1-12 月营业收入为 16.44 万元，净利润为-10.91 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，新月物业资产总额为 42.72 万元，负债总额为 117.47 万元，净资产为-74.75 万元，2023 年 1-12 月营业收入为 17.20 万元，净利润为-10.94



万元。（以上数据未经审计）

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

##### 1、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，公司及子公司拟向巩义燃气、新世纪、通宝商贸购买原材料、燃料和动力等商品，预计涉及金额合计24,400万元。

##### 2、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，公司及子公司拟向巩义市宾馆、巩义燃气、洛纳农业、新世纪、清河湾物业、新月物业销售产品、商品，预计涉及金额合计426万元。

##### 3、接受关联人提供的劳务

为满足公司业务需要，2024年，公司及子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流提供的劳务，预计涉及金额合计约3,800万元。

#### （二）关联交易定价政策

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，可降低费用、实现双赢。

上述交易不存在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