

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-030

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买蒸汽、煤气、电力及接受劳务	481,712,000	399,511,520.49	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、提供劳务	709,500,000	622,919,295.02	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	代理商品服务费	390,000.00	245,342.29	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
其他	与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司借款及利息、存款及存款利息；中国平煤神马控股集团有限公司发生担保额度及担保费；	814,500,000	408,905,382.98	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	2,006,102,000	1,432,581,540.78	-

（二） 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

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

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡前进

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

成立日期：2008-01-17

主营业务：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）

关联关系：河南省首创化工科技有限公司为公司股东

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方河南省首创化工科技有限公司发生购买商品的关联交易，交易金额不超过人民币 17000 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

2、法人及其他经济组织

名称：襄城县明源燃气热电有限公司

住所：湛北乡丁庄村北焦化园区内

注册地址：湛北乡丁庄村北焦化园区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建五

实际控制人：张建五

注册资本：1000 万元

成立日期：2006-02-21

主营业务：发电、销售、供热服务；焦炭销售；工业用水销售；房屋租赁；劳务服务。

关联关系：公司股东张建五为襄城县明源燃气热电有限公司的执行董事，公司监事孙运良为该
公司监事。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方襄城县明源燃气热电有限公司发生购买商品的关联交易，交易
金额不超过人民币 800 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产
经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

3、法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马首山化工科技有限公司

住所：湛北乡丁庄村北焦化园区内

注册地址：湛北乡丁庄村北焦化园区内

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡前进

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：143000 万元

成立日期：2005-08-16

主营业务：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：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）

关联关系：河南平煤神马首山化工科技有限公司为公司同一控制人下的股东

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方河南平煤神马首山化工科技有限公司发生购买商品的关联交易，
交易金额不超过人民币 30000 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产
经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

4、法人及其他经济组织

名称：《中国平煤神马报》社有限公司

住所：平顶山市胜利街 2 号

注册地址：平顶山市胜利街 2 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱云亮

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：600 万元

成立日期：2012-11-19

主营业务：报纸出版；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷（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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；图文设计制作；专业设计服务；日用百货销售（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）

关联关系：《中国平煤神马报》社有限公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方《中国平煤神马报》社有限公司发生购买商品的关联交易，交易金额不超过人民币 10 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

5、法人及其他经济组织

名称：平顶山畅的科技有限公司

住所：平顶山市卫东区北环路与东环路交叉口往西 100 米路北（北环路 1369 号）

注册地址：平顶山市卫东区北环路与东环路交叉口往西 100 米路北（北环路 1369 号）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱亦新

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：3000 万元

成立日期：2016-03-30

主营业务：新能源汽车及零部件的研发、生产、销售及售后服务；单位后勤管理服务；出租车

客运、公共电汽车客运；旅游客运；普通货物道路运输；汽车租赁及维修；充电站服务；为电动汽车提供充电服务；铁路运输设备租赁服务；铁路运输设备修理；软件开发、销售；互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内广告发布、制作、设计；电气自动化工程设计、安装服务；电气设备销售、租赁；承办展览展示活动；批发零售：日用百货、办公用品、预包装食品；旅游咨询；票务代理；国内旅游经营服务、入境旅游经营服务；节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；合同能源管理。

关联关系：平顶山畅的科技有限公司为公司股东中国平煤神马控股集团有限公司参股的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方平顶山畅的科技有限公司发生业务租赁的关联交易，交易金额不超过人民币 72 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

6、法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团职业病防治院

住所：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

注册地址：河南省平顶山市湛河区水库路南 14 号

类型：事业单位

法定代表人：无

实际控制人：无

注册资本：920 万元

证件有效期：2019-02-01 至 2024-02-01

宗旨和业务范围：为人民健康提供医疗卫生服务。预防保健科、内科、外科、职业病科诊疗与护理职业卫生技术服务职业病危害因素检测评价建设项目职业病危害评价职业健康检查职业病诊断放射卫生技术服务。

关联关系：中国平煤神马集团职业病防治院为公司股东中国平煤神马控股集团有限公司批准/举办机构。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团职业病防治院发生体检费用，金额不超过人民币 10 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

7、法人及其他经济组织

名称：中平信息技术有限责任公司

住所：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

注册地址：平顶山市卫东区新华路 275 号中平信息技术有限责任公司院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庚学

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：11107.73 万元

成立日期：1995-09-01

主营业务：技术咨询；互联网接入服务，互联网信息服务；计算机信息系统集成，软件开发；通信用户管线建设；安全技术防范工程设计、施工、维修；电子设备租赁；制作、发布广告；中介服务；代收代缴电信费用，移动电话代办服务；在本单位办公、住宅区域内安装电话；批发、零售：办公机具，通讯器材，电子产品，百货；销售：有色金属、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；仪器仪表的生产制造；通信系统设备制造；气模防尘技术开发、咨询、服务、转让、推广；建筑智能化工程。

关联关系：中平信息技术有限责任公司为公司股东中国平煤神马控股集团有限公司全资子公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与中平信息技术有限责任公司发生采购商品的关联交易，交易金额不超过 55 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

8、法人及其他经济组织

名称：许昌金萌酒店有限公司

住所：襄城县城关镇紫云大道北段东侧

注册地址：襄城县城关镇紫云大道北段东侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张建五

实际控制人：张建五

注册资本：3000 万元

成立日期：2015-09-28

主营业务：住宿、中西餐饮、商务会议服务；预包装食品、烟酒零售。

关联关系：许昌金萌酒店有限公司为公司股东张建五控制的公司

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与许昌金萌酒店有限公司发生接受劳务的关联交易，交易金额不超过 30 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

9、法人及其他经济组织

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

注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于跃洋

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元

成立日期：1995-11-15

主营业务：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。

关联关系：河南兴平工程管理有限公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资子公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与河南兴平工程管理有限公司发生接受劳务的关联交易，交易金额不超过 112 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

10、 法人及其他经济组织

名称：河南神马尼龙化工有限责任公司

住所：河南平顶山建设路东段开发区内

注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵铎

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：390223.8 万元

成立日期：1996-12-26

主营业务：尼龙 66 盐及深加工苯类系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造与经营；聚对苯二甲酰对苯二胺树脂（对位芳纶树脂）、聚对苯二甲酰对苯二胺纤维（对位芳纶纤维）的生产经营；蒸汽、热水、冷水的生产及供应；水污染治理；金属及非金属废料的加工处置；场地及设备租赁；售电；己内酰胺的经营；苯、己二腈批发（无存储）经营；化工、化学技术服务、咨询服务；安全阀定期校验；货运，建材销售。硝酸、环己醇、环己酮、环己烯、焦炭、氢气、氧气、氮气、尼龙 66 切片的生产；技术开发服务。进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；房屋租赁。

关联关系：河南神马尼龙化工有限责任公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的上市公司神马股份子公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方河南神马尼龙化工有限责任公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 31000 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

11、 法人及其他经济组织

名称：平煤隆基新能源科技有限公司

住所：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)

注册地址：河南省许昌市襄城县产业集聚区(襄业路中段)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁西正

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：90000 万元

成立日期：2016-07-08

主营业务：晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品的生产、销售，太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物及技术的进出口业务；劳务服务；技术服务。

关联关系：平煤隆基新能源科技有限公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的上市公司易成新能子公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与平煤隆基新能源科技有限公司发生销售商品、提供劳务、租赁服务、技术服务等的关联交易，交易金额合计不超过人民币 18890 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

12、 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区

注册地址：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓星

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：687991.57 万元

成立日期：2014-02-24

主营业务：对制造尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售己二酸、己内酰胺、硫酸铵、蒸汽、危险化学品及相关化工原料、化工产品；化工、化学技术服务、咨询服务；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）；化肥、灰渣销售；对外贸易；供电。

关联关系：中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团尼龙科技有限公司发生销售商品的关联交易，

交易金额不超过 21000 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

13、 法人及其他经济组织

名称：河南纽迈特科技有限公司

住所：襄城县循环经济产业集聚区

注册地址：襄城县循环经济产业集聚区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任俊涛

实际控制人：张建五

注册资本：5000 万元

成立日期：2017-11-13

主营业务：化学工程研究服务；化工产品（易燃易爆易制毒危化品除外）、五金交电、建材、焦炭、碳素制品、苯、丙烯酸、甲醇、二甲苯、己二腈、甲苯、丙酮、MDI、TDI、IPDI、HDI、混合苯、1, 3-丁二烯、氢氧化钠、苯乙烯、己内酰胺、乙酸乙酯、混合芳烃、二氯乙烷、间苯二酚、化工设备、橡胶原料及制品、纺织原料及制品的批发零售；粘合剂（封闭异氰酸酯水分散液）、丁苯吡胶乳、水性浸渍材料的生产、销售；催化剂的生产、销售和研发及回收利用（不含危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。

关联关系：许昌金萌酒店有限公司为公司股东张建五控制的公司

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方河南纽迈特科技有限公司销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 60 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

14、 法人及其他经济组织

名称：河南神马氯碱化工股份有限公司

住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 2km 处路南

注册地址：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东 2km 处路南

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘武松

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：4678 万元

成立日期：2001-04-30

主营业务：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。

关联关系：河南神马氯碱化工股份有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方河南神马氯碱化工股份有限公司发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的关联交易，交易金额不超过 15 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

15、 法人及其他经济组织

名称：河南神马氯碱发展有限责任公司

住所：平顶山市神马大道 9 号

注册地址：平顶山市神马大道 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘国学

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：157350 万元

成立日期：2005-09-30

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产（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：日用化学产品制造；第三类非药品类易制毒化学品生

产；第三类非药品类易制毒化学品经营；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；机械设备租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；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）；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；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）；合成纤维销售；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应（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）。

关联关系：河南神马氯碱发展有限责任公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方河南神马氯碱发展有限责任公司发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的关联交易，交易金额不超过 15 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

16、 法人及其他经济组织

名称：河南京宝新奥新能源有限公司

住所：河南省宝丰县商酒务镇房庄村北

注册地址：河南省宝丰县商酒务镇房庄村北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：路绳治

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万元

成立日期：2011-04-27

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营（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：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

关联关系：河南京宝新奥新能源有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方河南京宝新奥新能源有限公司发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的关联交易，交易金额不超过 5 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

17、 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈文杰

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万元

成立日期：2013-07-22

主营业务：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

关联关系：中国平煤神马集团财务有限责任公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 为了公司正常发展，预计 2023 年度在关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过 1 亿元人民币。公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款时，存款利率按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率计息，不低于中国平煤神马集团财务有限责任公司能够给予与公司同等信用级别其他客户存款利率，可在国家规定范围内调整。中国平煤神马集团财务有限责任公司免于收取公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司进行资金结算的资金汇划费用；

(2) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司发生存款利息的关联交易，

交易金额不超过人民币 50 万元；

(3) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司发生借款的关联交易，交易金额不超过人民币 10000 万元。

(4) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司发生借款产生的利息的关联交易，交易金额不超过人民币 500 万元；

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

18、 法人及其他经济组织

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

注册地址：平顶山市矿工中路 21 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李毛

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1943209 万元

成立日期：2008-12-03

主营业务：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）。

关联关系：中国平煤神马控股集团有限公司为公司控股股东。

交易内容：

(1) 2023 年关联方中国平煤神马控股集团有限公司拟为公司发生担保关联交易，担保金额不超过人民币 60000 万元；

(2) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马控股集团有限公司担保费关联交易，金额不超过人民币 900 万元；

(3) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马控股集团有限公司发生培训的关联交易，金额不超过人民币 25 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

19、 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马设计院有限公司

住所：平顶山市卫东区矿工中路 7 号院

注册地址：平顶山市卫东区矿工中路 7 号院

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庞立新

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元

成立日期：2001-08-16

主营业务：煤炭及配套工程、建筑及配套工程、化工及配套工程、煤化和炼油及配套工程、生态建设和环境及配套工程、机械及配套工程、节能减排及配套工程、新材料制造及配套工程、建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化、照明工程、消防设施工程的咨询、设计、总承包、科技研发、技术及管理服务；工程概预算编制及投资效益咨询服务；打字、复印、装订服务；销售日用百货；环境监测、招标代理；工程造价咨询；技术成果转让、技术服务、技术承包；建设工程项目管理；房屋租赁；专业技术管理与咨询服务；发布广告；物资材料、设备购销。

关联关系：河南平煤神马设计院有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方河南平煤神马设计院有限公司项目设计的关联交易，交易金额不超过人民币 20 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产

经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

20、 法人及其他经济组织

名称：平煤神马医疗集团总医院

住所：河南省平顶山市新华区矿工路中段南 1 号院

注册地址：河南省平顶山市新华区矿工路中段南 1 号院

企业类型：事业单位

法定代表人：无

实际控制人：无

注册资本：21682.8 万元

证书有效期：自 2019-12-11 至 2024-12-11

宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理服务。 医疗服务 医疗与护理 医学教学 医学研究 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育

关联关系：平煤神马医疗集团总医院为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方平煤神马医疗集团总医院发生体检费用，金额不超过人民币 5 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

21、 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院

住所：平顶山市湛河区水库路 1 号院

注册地址：平顶山市湛河区水库路 1 号院

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：无

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：无

成立日期：2009-11-18

主营业务：餐饮服务；住宿；洗浴；零售：酒、卷烟、日用杂品、日用百货。

关联关系：中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院为控股股东中国平煤神马控股集团有限

公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院培训、住宿服务关联交易，交易金额不超过人民币 3 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

22、 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马人力资源有限公司

住所：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨志强

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万元

成立日期：2022-06-08

主营业务：许可项目：职业中介活动；第二类增值电信业务；代理记账；城市公共交通；住宿服务；餐饮服务；旅游业务（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；承接档案服务外包；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；保安培训；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；信息技术咨询服务（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）。

关联关系：河南平煤神马人力资源有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方河南平煤神马人力资源有限公司劳务派遣、技术服务关联交易，交易金额不超过人民币 19.2 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

23、 法人及其他经济组织

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）

注册地址：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）

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：孙捷

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：无

成立日期：2021-05-31

主营业务：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）。

关联关系：中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

（1）2023 年公司拟与关联方中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心采购商品关联交易，交易金额不超过人民币 5 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

24、 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团天宏焦化有限公司

住所：平顶山市矿工路东段一号

注册地址：平顶山市矿工路东段一号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王军增

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：52904.4833 万元

成立日期：1990-02-07

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务（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：炼焦；煤炭洗选；石墨及碳素制品制造；铁路敞车门堵漏条制造；铁路敞车门木楔子制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；软木制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；软木制品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；机械设备销售；电气设备销售；五金产品批发、金属制品销售；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销售；机械零件、零部件加工；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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)。

关联关系：中国平煤神马集团天宏焦化有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方中国平煤神马集团天宏焦化有限公司技术服务关联交易，交易金额不超过人民币 5 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

25、 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马东大化学有限公司

住所：开封市精细化工产业集聚区内苏州路 1 号

注册地址：开封市精细化工产业集聚区内苏州路 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李广民

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：100402.3 万元

成立日期：1995-03-28

主营业务：许可项目：危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；水路危险货物运输；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装（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：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非住房租赁；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；热力生产和供应（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)。

关联关系：河南平煤神马东大化学有限公司为控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的公司。

交易内容：

(1) 2023 年公司拟与关联方河南平煤神马东大化学有限公司发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的关联交易，交易金额不超过 4 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

独立董事的独立意见：公司对 2023 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。同意本次董事会提出的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

(二) 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司预计将与关联方发生交易金额 20.06 亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为：本次关联交易事项因非关联董事不足半数，将直接提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。

保荐机构对硅烷科技预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）与会监事签字确认的公司第三届监事会第六次会议决议
- （三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日