

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额       | 2024 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                                   | 407,659,000.00      | 302,819,644.78    | 年度日常性关联交易金额系公司基于交易各方市场情况和业务拓展情况预计，公司业务规模扩大，预计关联交易金额增加。 |
| 销售产品、商品、提供劳务      | 向关联方销售商品、提供劳务                                         | 532,100,000.00      | 375,402,628.61    | 原因同上                                                   |
| 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                                               | 360,000.00          | 220,259.11        | 原因同上                                                   |
| 其他                | 与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司存款及存款利息；中国平煤神马控股集团有限公司发生担保额度及担保费； | 351,250,000.00      | 101,759,313.77    | 根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计                                  |
| 合计                | -                                                     | 1, 291, 369, 000.00 | 780, 201, 846. 27 | -                                                      |

## （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）2025 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 14,000 万元；

（2）2025 年公司拟与关联方河南省首创化工科技有限公司发生房屋租赁的关联交易，交易金额不超过人民币 13 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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：1100 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）2025 年公司拟与关联方襄城县明源燃气热电有限公司发生采购商品的关联交易，交易  
金额不超过人民币 820 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，  
具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 3、法人及其他经济组织

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

注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

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：190,000 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：河南平煤神马首山碳材料有限公司为公司的股东

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方河南平煤神马首山碳材料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 22,840.00 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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：孙帅安

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：1700 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）2025 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 10.50 万元；

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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控股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) 2025 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 38.40 万元；

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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：2025-02-07 至 2026-02-06

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控股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）2025 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：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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：盛璐

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：13107.73 万元

成立日期：1995-09-01

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；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；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；计算机信息系统安全专用产品销售（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：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；消防器材销售；工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络设备销售；网络设备制造；安防设备销售；安防设备制造；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；通信设备制造；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）

关联关系：中平信息技术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全资子公司。

交易内容：

(1) 2025 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 100 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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) 2025 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：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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）2025 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 50 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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：河南平顶山建设路东段开发区内

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：438370.26 万元

成立日期：1996-12-26

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务；货物进出口；技术进出口；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）一般项目：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）；高性能纤维及复合材料制造；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；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）；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；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；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；供冷服务；热力生产和供应；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（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：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(股票代码:600810)之控股子公司。

交易内容:

(1) 2025 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 4300 万元。

履约能力分析: 关联方依法存续且经营正常, 能够履行与公司达成的各项交易, 资信情况良好, 具备相应的履约能力, 不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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: 高志强

实际控制人: 河南省国有资产监督管理委员会

注册资本: 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(股票代码:300080)之控股子公司。

交易内容:

(1) 2025 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 2000 万元。

履约能力分析: 关联方依法存续且经营正常, 能够履行与公司达成的各项交易, 资信情况良好, 具备相应的履约能力, 不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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: 平顶山尼龙新材料产业集聚区(河南省平顶山市叶县龚店镇)

注册地址: 平顶山尼龙新材料产业集聚区(河南省平顶山市叶县龚店镇)

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人：禹保卫

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：许可项目：危险化学品生产；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品生产；食品销售；建设工程施工；特种设备检验检测；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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；热力生产和供应；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；产业用纺织制成品销售；融资咨询服务；再生资源销售；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）；单位后勤管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮管理；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务（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：中国平煤神马集团尼龙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公司。

交易内容：

（1）2025 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，交易金额不超过人民币 32,000 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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：10000 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：河南纽迈特科技有限公司为公司股东张建五控制的公司

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方河南纽迈特科技有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 10 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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：1178 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）2025 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的关联交易，交易金额不超过人民币 12 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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：227350 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）2025 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

产品的关联交易，交易金额不超过人民币 15 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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）2025 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的关联交易，交易金额不超过人民币 5 万元；

（2）2025 年公司拟与关联方河南京宝新奥新能源有限公司发生培训的关联交易，交易金额不超过人民币 4 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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：刘晓军

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：许可项目：企业集团财务公司服务（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）。

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）2025 年公司拟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）不超过人民币 3 亿元；

（2）2025 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。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 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）2025 年关联方中国平煤神马控股集团有限公司拟与公司发生提供担保的关联交易，担保金额不超过人民币 5000 万元；

（2）2025 年公司拟与关联方中国平煤神马控股集团有限公司发生担保费关联交易，金额不超过人民币 75 万元；

（3）2025 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 30 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 19、 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 2024-11-12 至 2026-11-11

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的机构。

交易内容：

（1）2025 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 56 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 20、 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

负责人：侯立新

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：无

成立日期：2009-11-18

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；旅游业务；洗浴服务（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：职工疗休养策划服务；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）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；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的分公司。

交易内容：

（1）2025 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发生培训、住宿服务关联交易，交易金额不超过人民币 10 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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

负责人：张恒庆

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；液动力机械及元件销售；气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的分公司。

交易内容：

（1）2025 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发生采购商品的关联交易，交易金额不超过人民币 1000 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 22、 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：付汉卿

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：120204.2802 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；非居住房地产租赁；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）2025 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的关联交易，交易金额不超过 4 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 23、 法人及其他经济组织

名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

住所：河南省平顶山市开发一路 6 号院办公楼三楼

注册地址：河南省平顶山市开发一路 6 号院办公楼三楼

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：万军

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：500 万元

成立日期：2017-08-17

主营业务：煤炭洗选；煤炭销售；煤炭洗选与煤化工的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：平顶山天安煤业天宏选煤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上市公司平煤股份(股票代码：601666)之全资子公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方平顶山天安煤业天宏选煤有限公司发生技术服务的关联交易，交易金额不超过 5 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 24、 法人及其他经济组织

名称：中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校

住所：河南省平顶山市新华区程平中路北 3 号院

注册地址：河南省平顶山市新华区程平中路北 3 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：707 万元

证件有效期：2024-03-08 至 2026-03-07

主营业务：为党员干部提供教育培训服务。集团公司领导干部轮训、后备中青年干部培训、干部理论技能培训、学历教育、相关调研与服务

关联关系：中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校为公司控股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）2025 年公司拟与关联方中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校发生技术培训的关联交易，交易金额不超过 2 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 25、 法人及其他经济组织

名称：河南首恒新材料有限公司

住所：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号

注册地址：河南省许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李识寒

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：40,000 万元

成立日期：2019-01-10

主营业务：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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：河南首恒新材料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）2025 年公司拟与关联方河南首恒新材料有限公司发生销售商品的关联交易，交易金额不超过 14,000.00 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 26、 法人及其他经济组织

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

注册地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：焦振营

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：231521.5955 万元

成立日期：1998-03-17

主营业务：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。

关联关系：平顶山天安煤业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）2025 年公司拟与关联方平顶山天安煤业股份有限公司发生技术培训的关联交易，交易金额不超过 5 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 27、 法人及其他经济组织

名称：平顶山工业职业技术学院

住所：河南省平顶山市湛河区水库路中段 4 号

注册地址：河南省平顶山市湛河区水库路中段 4 号

企业类型：事业单位

法定代表人：无

实际控制人：无

注册资本：9584.9 万元

证件有效期：2024-03-12 至 2025-04-10

主营业务：培养高等专科学历工业技术应用人才，促进科技发展。计算机应用及维护、会计电

算化、机电一体化、应用电子技术、环境治理工程、食品工艺与烹饪技术、公共关系与文秘、市场营销、工商管理、矿山工程技术、采矿工程、安全工程、矿山电子技术、工业电气自动化、模具设计制造、投资经营、安全管理学科高等专科学历教育、相关专业中高级技术工人培训、相关技能培训与职业技术鉴定。

关联关系：平顶山工业职业技术学院为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控制的单位。

交易内容：

(1) 2025 年公司拟与关联方平顶山工业职业技术学院发生技术培训的关联交易，交易金额不超过 100 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 28、 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

证件有效期：2022-06-08 至长期

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；保安培训；职业中介活动；第二类增值电信业务；建设工程施工；广播电视节目传送（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：物业管理；物业服务评估；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；体验式拓展活动及策划；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；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；广告发布；金属表面处理及热处理加工；劳务服务（不含劳务派遣）；金属切割及焊接设备制造（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公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资控股公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方河南平煤神马人力资源有限公司发生接受老师、技术培训等关联交易，交易金额不超过 400 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 29、 法人及其他经济组织

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

注册地址：叶县新文化路东段叶县产业集聚区服务中心 406 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：高志强

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：24000 万元

证件有效期：2012-08-15 至长期

主营业务：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、线切割刃料、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）。

关联关系：中国平煤神马集团天源新能源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控股公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方中国平煤神马集团天源新能源有限公司接受劳务的关联交易，交易金额不超过 42 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 30、 法人及其他经济组织

名称：河南盛鸿矿业开发有限公司

住所：许昌市建安区将官池镇湖徐村

注册地址：许昌市建安区将官池镇湖徐村

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：30000 万元

证件有效期：2008-12-02 至 2028-12-01

经营范围：矿产品（国家限制或须许可经营的产品除外）的销售、咨询与投资；多晶硅、单晶硅切片及相关产品的投资、研发和销售；其他新能源材料（国家限制或须许可经营的产品除外）的研发和销售。

关联关系：河南盛鸿矿业开发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股公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方河南盛鸿矿业开发有限公司采购商品的关联交易，交易金额不超过 300 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 31、 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马首山热能有限公司

住所：河南省许昌市襄城县紫云镇公明路与平禹铁路交汇处以西 600 米

注册地址：河南省许昌市襄城县紫云镇公明路与平禹铁路交汇处以西 600 米

企业类型：其他有限责任公司



法定代表人：李广建

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：80000 万元

证件有效期：2020-07-03 至 2050-07-02

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（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；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售（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：河南平煤神马首山热能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股公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方河南平煤神马首山热能有限公司采购商品的关联交易，交易金额不超过 700 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 32、 法人及其他经济组织

名称：中国平煤神马集团国际贸易有限公司

住所：郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦 25 层 2516 室

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环郑州海联国际交流中心大厦 25 层 2516 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：王兵

实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会

注册资本：50000 万元

证件有效期：2010-03-16 至长期

经营范围：煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备、钢材、有色金属、铁矿石、矿山冶金设备、炭黑、石墨电极、环保设备、仪器仪表、纺织品、电子产品、百货、办公用品；电子商务服务；道路普通货物运输、货物专用运

输；招标代理服务；机电产品国际招标代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特殊商品除外）；苯、粗苯、重质苯、环己烷、1，6-己二胺、己二腈、环己酮、氢、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、环己烯、二（三氯甲基）碳酸酯不带存储设施经营。

关联关系：中国平煤神马集团国际贸易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股公司。

交易内容：

（1）2025 年公司拟与关联方中国平煤神马集团国际贸易有限公司技术服务的关联交易，交易金额不超过 200 万元。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，能够履行与公司达成的各项交易，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。关联董事孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事对《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

### （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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，定价以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易价格公允。

### （二） 定价公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行交易，价格公允，不存在损害公司及其他股东

利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常性关联交易范围内，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

公司与上述关联方进行的关联交易系因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，上述关联交易以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，上述交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。

#### 六、 保荐机构意见

经核查，持续督导机构认为：硅烷科技本次预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司本次预计 2025 年度日常性关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。持续督导机构对硅烷科技预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

#### 七、 备查文件目录

- （一） 公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二） 第三届独立董事专门会议第四次会议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日