

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-036

神马实业股份有限公司日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

一、2016 年日常关联交易预计与执行情况

| 关联方单位 | 关联交易内容 | 2016 年预计金额（万元） | 2016 年发生额（万元） | 差异较大的原因 |
|-----------------|--------|----------------|---------------|----------|
| 博列麦纤维有限公司 | 采购切片 | 2,380.00 | 2,695.86 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 采购化工料 | | 21.24 | |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 采购商品 | 317,000.00 | 343,938.00 | 增加采购量及价格 |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 工程款 | | 56.60 | |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 采购设备款 | 1,300.00 | 214.01 | |
| 平顶山神马材料加工有限责任公司 | 采购商品 | 2,800.00 | 1,970.86 | |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 采购浸胶帆布 | 10,800.00 | 1,318.91 | 减少采购量 |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 采购采购商品 | 750.00 | 762.44 | |
| 平顶山市三和热电 | 采购热、电、 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 有限责任公司 | 水 | 1,400.00 | 1,162.89 | |
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 采购环己醇、环己烷 | 20,800.00 | 34,561.01 | 增加采购量及价格 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 工程款 | 5,500.00 | 1,585.49 | 工程款尚未结算 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购商品 | 6,850.00 | 4,312.68 | 减少采购量及价格 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 采购代理佣金 | 900.00 | 1,115.02 | |
| | 采购商品 | 23,150.00 | 80,560.22 | 2016年1-5月由神马股份进口,6-12月通过国际公司进口 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 采购化工料 | | 6.09 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 采购己二酸、环己烷等 | 150,000.00 | 140,871.57 | 减少采购量及价格 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 采购电费 | 20,000.00 | 17,774.27 | 用电量减少 |
| | 采购租赁费 | 220.00 | 252.67 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 采购体检费 | 160.00 | 172.25 | |
| 中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司 | 采购信息化运维费 | | 30.00 | |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 销售气囊丝 | 32,000.00 | 31,071.20 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 销售棉纱 | | 14.87 | |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 销售商品 | 186,660.00 | 207,225.41 | 增加销售量及价格 |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 销售中标收入 | | 0.25 | |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 销售水电费 | | 13.20 | |
| 平顶山神马材料加工有限责任公司 | 销售帘子布、工业丝 | 3,000.00 | 2,271.30 | |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 销售工业丝 | 2,000.00 | 936.97 | |
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 销售商品 | | 535.85 | |

| | | | | |
|------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| 平煤神马机械装备集团有限公司 | 销售租赁费 | | 0.76 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 销售电费 | | 3.00 | |
| 平煤神马美国有限公司 | 销售出口帘子布 | | 3,538.77 | 加大出口量, 2016年6月起发生业务 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 销售帘子布 | | 736.33 | |
| 深圳市神马化工有限公司 | 销售商品 | 7,500.00 | 11,547.09 | 增加销量及价格 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 销售己二酸 | 19,840.00 | 29,930.35 | 增加出口己二酸量 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 销售材料、能源费 | 91,300.00 | 97,942.20 | 增加销量及价格 |
| 中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司 | 销售能源费 | | 14.55 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心 | 销售能源费 | | 7.56 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 销售能源费 | | 76.67 | |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 销售己内酰胺 | 42,850.00 | 37,122.25 | 减少销量 |
| 合计 | | 949,160.00 | 1,056,370.64 | |

公司 2016 年日常关联交易实际发生额为 1,056,370.64 万元，比 2016 年全年预计金额多 107,210.64 万元，根据上交所上市规则有关规定，对超出预计总金额的关联交易需提交公司股东大会审议确认。

二、2017 年 1-9 月日常关联交易发生额及 10-12 月预计发生额

| 关联方 | 关联交易内容 | | 2017 年 1-9 月发生额（万元） | 2017 年 10-12 月预计发生额（万元） |
|----------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|
| 博列麦纤维有限公司 | 采购 | 切片 | 2,218.42 | 950.00 |
| 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 采购 | 化工料 | 16.16 | 5.00 |
| 河南神马尼龙化工 | 采购 | 原材料及商品 | | 120,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|----|----------|------------|-----------|
| 有限责任公司 | | | 340,318.61 | |
| 河南中平川仪电气有限公司 | 采购 | 设备款 | 101.71 | 100.00 |
| 平顶山神马材料加工有限责任公司 | 采购 | 商品 | 2,136.62 | 1,000.00 |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 采购 | 浸胶帆布 | 1,849.97 | |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 采购 | 采购商品 | 526.16 | 200.00 |
| 平顶山市三和热电有限责任公司 | 采购 | 热、电、水 | 913.99 | 300.00 |
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 采购 | 环己醇、环己烷 | 20,573.01 | 10,000.00 |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 采购 | 工程款 | 665.73 | 100.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购 | 商品 | 4,108.48 | 1,500.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 采购 | 代理佣金 | 555.28 | 500.00 |
| | 采购 | 商品 | 26,329.92 | 2,500.00 |
| 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 采购 | 化工料 | 18.59 | 5.00 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 采购 | 己二酸、环己烷等 | 111,814.42 | 41,000.00 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 采购 | 电费 | 6,849.65 | |
| | 采购 | 商品 | 22.86 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 采购 | 体检费 | 165.00 | |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 销售 | 气囊丝 | 21,949.96 | 10,000.00 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 销售 | 商品 | 87,902.84 | 28,000.00 |
| 平顶山三梭尼龙发展有限公司 | 销售 | 水电费 | 24.97 | 10.00 |
| 平顶山神马材料加工有限责任公司 | 销售 | 帘子布、工业丝 | 3,591.76 | 1,500.00 |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司 | 销售 | 工业丝 | 1,931.77 | 650.00 |
| 平顶山神马万里化工股份有限公司 | 销售 | 商品 | 957.24 | |

| | | | | |
|------------------------|----|--------|------------|------------|
| 平煤神马建工集团有限公司 | 销售 | 电费 | 1.92 | |
| 平煤神马美国有限公司 | 销售 | 出口帘子布 | 8,218.59 | 2,800.00 |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 销售 | 帘子布 | 1,061.82 | 110.00 |
| 深圳市神马化工有限公司 | 销售 | 商品 | 9,428.76 | 3,800.00 |
| 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 销售 | 己二酸 | 41,921.44 | 14,000.00 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 销售 | 材料、能源费 | 67,946.75 | 20,000.00 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心 | 销售 | 能源费 | 4.13 | |
| 中平能化医疗集团神马职工医院 | 销售 | 能源费 | 50.66 | 20.00 |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 销售 | 己内酰胺 | 7,360.80 | |
| 平顶山神马鹰材包装有限责任公司 | 销售 | 己二酸 | 0.69 | |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 租赁 | 房屋、设备 | 78.08 | 80.00 |
| 合计 | | | 771,616.77 | 259,130.00 |

根据上交所上市规则有关规定，需将公司 2017 年 1-9 月日常关联交易发生额提交公司股东大会审议确认，同时需将 2017 年 10-12 月日常关联交易预计发生额提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

1、河南神马尼龙化工有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 12 月 26 日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币 1,232,311,960 元，本公司占尼龙化工公司 49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司 51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙 66 盐及深加工苯系列产品、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、制造和经营。

2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2014 年 2 月 24 日，注册资本 110,500 万元，住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，经营范围：对制造尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售化工产品（不含化学危险品）；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）。

3、平顶山神马万里化工股份有限公司

公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参股公司。公司成立于 2008 年 7 月 7 日，注册资本 18,200 万元，住所：平顶山市开发区（河南神马尼龙化工有限责任公司院内），经营范围：生产：环己烯 32800 吨、环己烷 8080 吨、苯 45000 吨、重质苯 10000 吨（安全生产许可证有效期限至 2017 年 11 月 11 日）、环己醇；批发、零售：环己醇、其他化工产品（不含危险化学品）、有色金属（国家限制经营的除外）、钢材、建材；化工、化学技术服务。

4、中国平煤神马集团国际贸易有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2010 年 3 月 16 日，注册资本 3 亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环 10 号 9 层 904 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5、平顶山神马化纤织造有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003 年 7 月，注册资本 500 万元，主营产品为：工业帆布和民用布。公司拥有最先进的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机 18 台，化纤帆布年生产能力达 4000 吨；有 1515×75 寸宽幅织机 128 台，民用布年生产能力 400 万米。

6、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

本公司控股股东。公司成立于 2008 年 12 月 3 日，注册资本 1,943,209 万元，住所：平顶山市矿工中路 21 号院，主要业务为原煤开采和洗选；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）等。

7、上海神马帘子布有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1998 年 11 月 3 日，注册资本 3,380.30 万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。

8、博列麦纤维有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。

9、平顶山神马材料加工有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设路中段，注册资本 350.9 万元，公司自 1984 年成立以来，历经多次改制和近二十年的滚动发展，形成了以尼龙 66 产品，纸制品和木制品为主业的三大系列，20 多个品种的生产规模，其主导产品年生产能力：尼龙粒子 1800 吨，锦纶 66 缆绳 800 吨，棕丝子口布 250 吨，高速纺螺旋纸管 500 万支，纸塑三复合包装袋 4000 万条，铝箔袋和环保袋 1000 万条，木轴 5 万根，木托盘 5 万块，木法兰 6 万块，中高档纸箱 50 万个。公司通过了 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 质量、环境和职业健康安全体系认证。

10、平煤神马建工集团有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 8 月 22 日，注册资本 350,509,100 元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。

11、平顶山市三和热电有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 7 月 2 日，注册资本 12,245 万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产与销售。

12、平顶山神马鹰材包装有限责任公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2007 年 12 月 24 日，注册资本 420 万元，注册地址：平顶山市卫东区建设路中段。经营范围：包装用品的生产和销售。

13、河南中平川仪电气有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2010 年 11 月 8 日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 号，注册资本 1,100 万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED 节能灯及配件等。

14、中平能化医疗集团神马职工医院

医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金 280 万元，床位 80 张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。

15、平煤神马美国有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2011 年 9 月 26 日，位于美国洛杉矶市，注册资本：200 万美元。经营范围：中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。

16、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司

本公司参股公司，持股比例 49%。公司成立于 2005 年 5 月 23 日，注册资本为 20 万美元，住所：上海市外高桥保税区基隆路 6 号 301 室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。

17、深圳市神马化工有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2005 年 12 月 23 日，注册资本 50 万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心 2209 室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。

18、江苏永通新材料科技有限公司

公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年10月9日，注册资本29,800万元，住所：海安县海安镇圣元大道98号，经营范围：工程塑料、锦纶6切片、锦纶长丝的研发、销售；差别化功能性锦纶6联合纺丝的研发、生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

四、关联交易定价原则

参照市场价格双方协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2017年12月13日