

河南大有能源股份有限公司

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：

● 本事项需提交河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，由独立董事单独表决通过，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2023年度日常关联交易预计发生额378,000万元，实际发生额231,078万元，2023年的实际发生额比预计少100,560万元。具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2023年度 预计发生 额	2023年度实 际发生额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
1	向关联人销售煤炭	新疆公司及相关单位	129,000	62,390	煤炭销量及价格下降
		河南能源其他相关单位	25,000	13,344	煤炭销量及价格下降
		义煤公司及相关单位	25,000	11,666	煤炭销量及价格下降
		贵州公司及相关单位	1,000	847	
2	向关联人销售电力 (崤函电力向关联方销售电力)	义煤公司及相关单位	10,000	9,360	
		河南能源其他相关单位	5,000	4,196	
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心向关联单位销售物资、材料）	义煤公司及相关单位	9,000	10,701	
		河南能源其他相关单位	600	338	
4	向关联人提供劳务派遣、救护、培训等服务	义煤公司及相关单位	600	613	
		河南能源其他相关单位	200	168	
5	向关联人提供通讯服务	义煤公司及相关单位	450	312	
		河南能源其他相关单位	50	22	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	5,500	4,323	
		贵州公司及相关单位	1,200	763	
		河南能源其他相关单位	100	4	
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	7,000	9,802	工作面转移，新增租赁设备，增加租赁费。
		河南能源其他相关单位	300	73	
向关联方出售产品和服务合计：			220,000	128,922	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	26,000	8,520	受市场供求关系及煤炭价格下降影响。

		河南能源其他相关单位	8,000	5,414	
		鹤煤公司及相关单位	1,000	476	
		焦煤公司及相关单位	1,000	419	
		新疆公司及相关单位	1,000	457	
2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	22,000	9,516	受事故影响，部分工程未实施。
		河南能源其他相关单位	15,000	6,931	受事故影响，部分工程未实施。
		新疆公司及相关单位	700	49	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	40,000	31,124	受事故影响停产，未能按计划组织生产。
		河南能源其他相关单位	26,000	19,657	受事故影响停产，未能按计划组织生产。
		新疆公司及相关单位	1,000	609	
		鹤煤公司及相关单位	1,000	816	
4	向关联人采购电力（主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电）	义煤公司及相关单位	500	110	
5	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	400	284	
		河南能源其他相关单位	100	13	
6	接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。	义煤公司及相关单位	13,000	16,779	新增部分地面工程维修服务
		新疆公司及相关单位	600	425	
		河南能源其他相关单位	700	557	
向关联方采购产品和服务合计：			158,000	102,156	
总计			378,000	231,078	

注：河南能源指河南能源集团有限公司，义煤公司指义马煤业集团股份有限公司，焦煤公司指焦作煤业（集团）有限责任公司，鹤煤公司指鹤壁煤业（集团）有限责任公司，新疆公司指新疆豫能投资集团有限公司，贵州公司指贵州豫能投资有限公司，崮函电力指公司全资子公司供应有限责任公司，新义科技指河南新义矿业科技有限公司，物资采购中心指河南大有能源股份有限公司物资采购中心。义煤公司、焦煤公司、鹤煤公司、新疆公司、贵州公司均为河南能源控股子公司，新义科技为义煤公司全资子公司。

2、金融服务

2023年度，公司在河南能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额为191,157.98万元，日最高存款余额262,570.37万元。截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为159,434.28万元，其中活期存款余额159,157.33万元，保函保证金存款276.95万元，2023年度公司在财务公司无贷款业务发生。

（三）本次日常关联交易预计情况

1. 向关联方出售产品和服务、购买产品和服务

2024年度日常关联交易预计发生额302,000万元。具体情况如下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2024年度预计发生额	2023年度实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人销售煤炭	新疆公司及相关单位	79,000	62,390	工作面接替逐渐步入正常，销量增加，预计市场向好，价格上升。
		河南能源其他相关单位	16,000	13,344	工作面接替逐渐步入正常，销量增加，预计市场向好，价格上升。
		义煤公司及相关单位	15,000	11,666	工作面接替逐渐步入正常，销量增加，预计市场向好，价格上升。
		贵州公司及相关单位	1,000	847	
2	向关联人销售电力(崤函电力向关联方销售电力)	义煤公司及相关单位	10,000	9,360	
		河南能源其他相关单位	5,000	4,196	
3	向关联人销售物资、材料（主要是物资采购中心	义煤公司及相关单位	11,000	10,701	
		河南能源其他相关单位	500	338	

	向关联单位销售物资、材料)				
4	向关联人提供劳务派遣、救护、培训等服务	义煤公司及相关单位	700	613	
		河南能源其他相关单位	200	168	
5	向关联人提供通讯服务	义煤公司及相关单位	450	312	
		河南能源其他相关单位	50	22	
6	向关联人提供工程服务	义煤公司及相关单位	5,000	4,323	
		贵州公司及相关单位	1,000	763	
		河南能源其他相关单位	100	4	
7	向关联人出租固定资产及提供其他服务等	义煤公司及相关单位	10,800	9,802	
		河南能源其他相关单位	200	73	
向关联方出售产品和服务合计:			15,600	128,922	
1	向关联人采购煤炭	义煤公司及相关单位	22,000	8,520	预计煤炭市场向好, 采购量增加, 采购价格上升。
		河南能源其他相关单位	7,000	5,414	
		鹤煤公司及相关单位	1,000	476	
		焦煤公司及相关单位	1,000	419	
		新疆公司及相关单位	1,000	457	
2	接受关联人提供的工程施工服务	义煤公司及相关单位	20,000	9,516	工程项目陆续恢复施工, 施工服务采购量增加。
		河南能源其他相关单位	9,500	6,931	
		新疆公司及相关单位	500	49	
3	向关联人采购材料、配件	义煤公司及相关单位	36,000	31,124	工作面接替逐渐步入正常, 采购量增加。
		河南能源其他相关单位	22,000	19,657	
		新疆公司及相关单位	1,000	609	
		鹤煤公司及相关单位	1,000	816	
4	接受关联人提供的担保服务	义煤公司	2,000	实际未收费	
		河南能源	1,000	实际未收费	
5	向关联人采购电力(主要是采购关联单位新义科技的瓦斯发电)	义煤公司及相关单位	500	110	

6	接受关联人提供的检测劳务	义煤公司及相关单位	400	284	
		河南能源其他相关单位	100	13	
7	接受关联人提供的劳务服务、修理服务、培训费、租赁费、房屋托管费等。	义煤公司及相关单位	18,000	16,779	
		新疆公司及相关单位	1,000	425	
		河南能源其他相关单位	1,000	557	
向关联方采购产品和服务合计：			146,000	102,156	
总计			302,000	231,078	

2、金融服务

2024年，预计公司在财务公司贷款不超过5亿元，每日最高存款余额不超过35亿元。贷款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，存款利率按照中国人民银行颁布的同期同类存款利率执行。

其他金融服务暂无预计，如发生其他金融服务，公司将与财务公司单独订立协议，并履行决策程序及信息披露义务。

二、主要关联方介绍及关联关系

1. 河南能源集团有限公司

统一社会信用代码：91410000663414132K

法定代表人：马正兰

成立日期：2007年6月1日

注册资本：2100000 万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦

主营业务：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、

建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

主要股东：河南省人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股。

河南能源系公司间接控股股东。

2、义马煤业集团股份有限公司

统一社会信用代码：914100007067795891

法定代表人：杨联合

成立日期：1997 年 12 月 2 日

注册资本：342671.7419 万元人民币

注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

主营业务：对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。

主要股东：河南能源持股 84.4%。

义煤公司系公司控股股东。

3. 焦作煤业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91410800173471038U

法定代表人：魏世义

成立日期：2000 年 3 月 7 日

注册资本：219324.9 万元人民币

注册地址：焦作市解放中路 239 号

主营业务：煤炭销售，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（覆盖新乡、焦作 2 城市），煤矿设备租赁，供电；以下限分公司经营：煤炭采掘、洗选加工及销售，发电、供热、110KV 及以下电力设施的安装维修和试验，自备铁路运输及维修，机械制造，办公用品、日用百货、金属材料销售，软件和信息技术服务，药品零售，电子设备租赁及维修；制作、发布广告；房屋租赁，煤矿通风安全仪器检测、鉴定、销售及煤矿安全技术咨询服务；瓦斯治理及技术服务，煤矿井防治水技术服务，土地整治、水污染治理，道路水利设施维修，农业种植养殖；物流及仓储服务、道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器），生产经销环保产品、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）；经销建材、橡胶制品、五金交电、农副产品。

主要股东：河南能源持股 100%。

焦煤公司与公司同受河南能源控制。

4. 鹤壁煤业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91410600172631458A

法定代表人：李书民

成立日期：2000 年 3 月 18 日

注册资本：228074.23 万元人民币

注册地址：鹤壁市淇滨区华夏南路东

主营业务：国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应

审批或许可的，未获批准或许可前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。煤炭、进出口贸易凭外经贸部目录经营；水务行业的经营；污水处理；矿井水综合回收利用、中水回用；仪器仪表检定；供电服务；以下经营项目只限分支机构凭证经营：化工产品、金属冶炼、炸药火工、地质勘探及测量、水井凿井、通讯器材、食品、饮料生产销售。道路运输及维修，汽车修理及配件、印刷、文化娱乐服务、货物仓储、种植、畜禽养殖、住宿、餐饮服务、石油制品、劳务服务、特种设备。

主要股东：河南能源持股 68.98%。

鹤煤公司与公司同受河南能源控制。

5. 新疆豫能投资集团有限公司

统一社会信用代码：916523016792870787

法定代表人：张长合

成立日期：2008 年 11 月 6 日

注册资本：74683 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路中央公馆佳弘大厦写字楼七楼

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售；电子产品销售；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；金属材料销售；文具用品零售；体育用品及器材零

售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通讯设备销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；化肥销售；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装制造；物业服务评估；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；工程管理服务。

主要股东：河南能源持股 60.25%。

新疆公司与公司同受河南能源控制。

6. 贵州豫能投资有限公司

统一社会信用代码：91520198MA6HJJ439Q

法定代表人：范杰

成立日期：2019 年 2 月 20 日

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路 89 号时光俊园 2、3 栋 3 层 21 号

主营业务：一般项目：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。能源、化工、电力、机电制修、房地产、建筑、租赁、酒店业的投资、管理与咨询服务（不含投融资理财及投融资理财咨询）；新能源的开发与利用；新产品技

术开发与推广应用；矿用设备租赁；销售：五金交电、电线电缆、电动工具、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、钢材、木制品、橡胶制品、化工产品及原材料（不含危险化学品）、办公设备、金属材料、金属制品、铁矿石、铝矿石、有色金属、煤炭；煤矿灾害治理工程施工；矿井钻探、物探；矿井大型设备安装、拆除。

主要股东：河南能源持股 100%。

贵州公司与公司同受河南能源控制。

7. 河南能源集团财务有限公司（“财务公司”）

统一社会信用代码：91410000171108243P

法定代表人：棘军

成立日期：1998 年 12 月 23 日

注册资本：440000 万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层

主营业务：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；经批准的保险代理业务；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；对金融机构的股权投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：河南能源持股 63.70%。

财务公司与公司同受河南能源控制。

三、定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为向关联方出售产品和服务、购买产品和服务、金融服务等。日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照国家指导价、成本加成价、市场价或参考市场价的协议价等价格进行交易。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营活动必要的正常业务往来，有利于公司正常稳定的经营。相关关联交易按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不会损害公司和全体股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日