

## 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

●本次预计 2024 年度日常关联交易的事项需提交河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

●本次日常关联交易预计没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易情况概述

为积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，降低动力成本，河南安彩高科股份有限公司及子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）、焦作安彩新材料有限公司（以下简称“焦作安彩”）、许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）与关联方河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能源”）签署委托代理交易合同，由其代理公司参与电力直接交易。

公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限公司（以下简称“省人才集团”）及其子公司，由省人才集团及其子公司组织人员完成外包业务，提供招聘、培训、咨询等服务。

公司子公司安彩光伏新材料、河南安彩光热科技有限责任公司（以下简称“光热科技”）、焦作安彩、许昌安彩与关联方河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）签署屋顶租赁协议，省投智慧能源利用安彩光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。安彩光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩以享受 8%的电价优惠方式分享光伏

发电项目投资效益。

河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）结合公司用气需求向关联方焦作市天然气储运有限公司（以下简称“焦作市天然气储运”）采购天然气。

公司子公司与大河智运物流(河南)有限公司（以下简称“大河智运”）签署物流运输服务协议，由大河智运为公司控股子公司提供部分物流运输服务。

公司及子公司与河南投资集团有限公司、河南汇融数字科技有限公司、河南汇融研究院有限公司、河南投资集团汇融共享服务有限公司等公司（以下简称“河南投资集团及其其他下属关联方”）开展材料采购、咨询服务、技术服务、中介机构服务等业务。

公司子公司与中原招采信息科技(河南)有限公司（以下简称“中原招采”）签署对外招标服务协议，由其为公司提供对外招标相关服务。

公司及子公司向河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）及其其他下属关联方公司采购中介及技术服务。

## （二）日常关联交易履行的审议程序

### 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事何毅敏先生和王靖宇先生回避表决。

### 2. 独立董事意见

公司独立董事于会前召开了独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，认为：本次预计发生的 2024 年度日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意关于预计 2024 年度日常关联交易的议案，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

### 3. 审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会召开会议，审议并通过《关于预计 2024 年度日常关

联交易金额的议案》。

4. 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 日常关联交易的预计和执行情况

1. 前次日常关联交易的预计和执行情况

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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的能源动力供应服务	黄河能源（豫能能源）	14,600	14,831	
	省投智慧能源	2,100	1,922	
接受关联方提供的业务外包、培训、咨询等综合服务	省人才集团及其控股子公司	5,950	4,862	
接受关联方提供的天然气供应服务	焦作市天然气储运	700	602	
接受关联方提供的原材料供应服务	洛宁中天利	1,850	648	光伏新材料向洛宁中天利采购焦锑酸钠数量减少
接受关联方提供的运输服务	大河智运	1,600	1,815	
接受关联方提供的技术服务	河南投资集团及其其他下属关联方	-	462	公司及子公司向其采购中介及技术服务
接受关联方提供的采购招标服务	中原招采	-	131	公司及子公司向其采购招标服务
向关联方销售 LNG	发展燃气	1,500	585	安彩燃气减少向其 LNG 供应量
	发展能源	-	41	安彩燃气向其供应 LNG
合计		28,300	25,899	

2. 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	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的能源动力供应服务	黄河能源（豫能能源）	16,000	14,831	
	省投智慧能源	2,800	1,922	
接受关联方提供的业务外包、培训、咨询等综合服务	省人才集团及其控股子公司	5,800	4,862	
接受关联方提供的天然气供应服务	焦作市天然气储运	500	602	
接受关联方提供的运输服务	大河智运	2,150	1,815	
接受关联方提供的技术服务	河南投资集团及其其他下属关联方	500	462	
接受关联方提供的采购招标服务	中原招采	200	131	公司及子公司预计 2024 年对外招标业务增加
合计		27,950	24,625	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1. 河南投资集团有限公司

统一社会信用代码：914100001699542485

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：闫万鹏

注册资本：1,200,000 万元

成立日期：1991 年 12 月 18 日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以

上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

截至 2023 年 6 月 30 日，河南投资集团总资产 3,107.80 亿元，归属于母公司所有者权益合计为 753.83 亿元，2023 年半年度营业总收入为 264.08 亿元，归属母公司股东的净利润为 8.31 亿元。

## 2. 河南黄河能源创新中心有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3XJF622

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 11 层 1101

法定代表人：余德忠

注册资本：25,000 万元

成立日期：2016 年 12 月 27 日

经营范围：许可项目：供电业务；代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第二类增值电信业务（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：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；税务服务；财务咨询；合同能源管理；充电桩销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械设备租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；政策法规课题研究；规划设计管理；信息技术咨询服务；数字技术服务；信息系统集成服务；环保咨询服务（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，河南黄河能源创新中心有限公司总资产 25,536.34 万元，净资产 25,030.42 万元，2023 年营业总收入 1,469.42 万元，净利润-28.18 万元。

### 3. 河南省人才集团有限公司

名称：河南省人才集团有限公司

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

公司性质：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：张东红

注册资本：120,000 万元

成立日期：2016 年 1 月 19 日

注册地址：郑州市郑东新区中道东路 6 号智慧岛大厦 9 层 D 区 D-9-002-2 房间

经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；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：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)；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务(非医疗)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；广告发布；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)；数字内容制作服务(不含出版发行)；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理(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)。

截至 2023 年 12 月 31 日，河南省人才集团有限公司总资产 157,837.44 万元，净资产 63,743.96 万元，2023 年销售收入 543,935.55 万元，净利润 424.99 万元。

#### 4. 河南省投智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91410105MA481BYTOW

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：黄勇

注册资本：20,100 万元

成立日期：2020 年 2 月 12 日

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路 41 号投资大厦 A 座 905

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；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；建设工程施工；建设工程监理(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：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；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)。

截至 2023 年 12 月 31 日，河南省投智慧能源有限公司总资产 33,848.33 万元，净资产 15,328.53 万元，2023 年销售收入 2,471.01 万元，净利润 481.91 万元。

#### 5. 焦作市天然气储运有限公司

统一社会信用代码：91410822MA45XF034W

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：张光武

注册资本：9,000 万元

成立日期：2018 年 10 月 26 日

注册地址：河南省焦作市博爱县磨头镇 X013 县道东侧

经营范围：城镇燃气发展规划与应急保障；燃气经营与服务；燃气使用；燃气设施保护；燃气安全事故预防与处理及相关管理活动（以上范围内燃气均不含易燃易爆危险化学品及不作为工业生产原料使用）。

截至 2023 年 12 月 31 日，焦作市天然气储运有限公司总资产为 35,000 万元，净资产为 9,000 万元，2023 年销售收入为 18,000 万元，净利润为 360 万元。

#### 6. 大河智运物流（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410600556907871B

公司性质：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：郭天龙

注册资本：1,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 31 日

注册地址：河南省鹤壁市山城区山城路街道金融科技产业园 3 号楼三楼 301

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；国内货物运输代理；纸浆销售；纸制品销售；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；电子过磅服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；报关业务；报检业务；供应链管理服务等；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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，大河智运物流（河南）有限公司总资产为 14,334.36 万元，净资产为 1,569.01 万元，2023 年销售收入为 53,133.30 万元，净利润为



289.62 万元。

7. 中原招采信息科技（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410100566481077E

公司性质：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：荣建军

注册资本：1000.0000 万人民币

成立日期：2010 年 12 月 2 日

注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 29 号海特大厦 6 层 608 号

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；仪器仪表销售；机械设备销售；办公用品销售；电子产品销售；日用家电零售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；风电场相关装备销售；润滑油销售；办公设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；文具用品零售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；日用产品修理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；平面设计；家用电器销售；照相机及器材销售；医用口罩零售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；票务代理服务（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，中原招采信息科技（河南）有限公司总资产为 7,878.11 万元，净资产为 1,556.04 万元，2023 年销售收入为 3,349.15 万元，净利润为 166 万元。

以上各关联方经营数据未经审计。

（二）与上市公司关联关系

截至目前，河南投资集团持有公司 41.00%的股份，为公司控股股东。河南投资集团持有河南豫能控股股份有限公司 61.85%的股份，河南豫能控股股份有限公司持有黄河能源 100%的股份，黄河能源为河南投资集团间接控制的公司；河南投资集团持有省人才集团 100%的股份，省人才集团为河南投资集团全资子公司；河南投资集团持有河南省科技投资有限公司 100%股权，河南省科技投资有限公司持有省投智慧能源 65%股权，省投智慧能源为河南投资集团间接控制的公司；河南投资集团持有河南省天然气储运有限公司 51%股权，河南省天然气储运有限公司持有焦作市天然气储运 51%股权，焦作市天然气储运为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有大河控股有限公司 100%股权，大河控股有限公司持有大河智运 100%股权，大河智运为河南投资集团间接控制的子公司；河南投资集团持有河南省立安实业有限责任公司 100%股权，河南省立安实业有限责任公司持有中原招采 100%股权，中原招采为河南投资集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项的规定，河南投资集团、黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、焦作市天然气储运、大河智运、中原招采为本公司关联法人。

### （三）履约能力分析

河南投资集团、黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、焦作市天然气储运、大河智运、中原招采等关联方具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

本次日常关联交易的主要内容详见“一、日常关联交易基本情况”。2024 年度，公司预计与上述关联方的关联交易金额不超过人民币 27,950 万元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、业务外包、物流运输、综合业务服务等日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，价格由政府定价或市场价格为基础，符合有关法律法规和公平公正的原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

#### （一）关联交易的目的

公司及子公司积极响应国家电力体制改革政策，落实开展电力市场化工作，通过与黄河能源签订委托代理交易合同，借助其市场议价优势，可进一步降低公司及子公司生产动力成本。省人才集团在业务外包相关的人员组织、培训、管理

等专业方面具备丰富的经验和优势。公司及子公司与省人才集团合作，有助于公司子公司生产经营及管理效率的提升。公司及子公司与省投智慧能源签署屋顶租赁协议，可降低生产动力成本。安彩能源与关联方签订购销协议可丰富上游采购渠道，增加销量，提升市场竞争力。公司及子公司向河南投资集团及其其他下属关联方采购材料、咨询服务、技术服务，中介机构服务有助于公司降低运营成本。公司及子公司向大河智运、中原招采采购物流运输、对外招标等服务可进一步保障公司生产经营的稳定及降低生产成本。

## （二）关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低。2023 年度公司经审计的营业收入为 51.96 亿元。公司及子公司预计 2024 年与河南投资集团、黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、焦作市天然气储运等上述关联方日常关联交易的合计金额上限为 27,950 万元，占公司 2023 年度营业收入的 5.38%。公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。公司及子公司与关联方之间的交易均遵循公允的价格和条件，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。

## 五、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议。
2. 公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
3. 公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日