

## 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2025 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 2025 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

公司及子公司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，省投智慧能源利用公司及子公司厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。公司及子公司以享受电价优惠方式分享光伏发电项目投资效益。

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。

公司子公司河南安彩半导体有限公司（以下简称“安彩半导体”）拟与河南高纯矿物科技有限公司（以下简称“高纯矿物”）签署采购协议，向其采购高纯石英砂材料。

公司子公司与河南汇融数字科技有限公司（以下简称“汇融数科”）签订技术服务协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务。

许昌安彩新能科技有限公司（以下简称“许昌安彩”）结合用气需求向关联方河南安彩燃气有限责任公司（以下简称“安彩燃气”）采购天然气。

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。

公司及子公司与河南投资集团有限公司、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。

2025 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 18,000 万元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、业务外包、原材料采购、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。

## （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 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，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 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐东伟先生和李同正先生回避表决。

### 2. 独立董事意见

公司独立董事于会前召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，认为：本次预计发生的 2025 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 2025 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 2025 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。

(三) 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	2024年 预计金额	2024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	16,000	12,354	厂区新增光伏发电业务，外购电量减少
	省投智慧能源	2,800	1,555	厂区新增光伏发电业务主要由公司投运
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	7,033	公司及子公司采购业务外包、培训、咨询等服务增加
接受关联方提供的天然气供应服务	焦作市天然气储运	500	134	
	安彩燃气	-	1,074	2024年6月，安彩燃气因股权变更成为公司新增关联方
接受关联方提供的运输服务	大河智运	2,150	2,492	子公司采购大河智运运输服务增加
接受关联方提供的采购、招标服务	中原招采	200	331	公司及子公司向其采购、招标服务增加
接受关联方提供的技术、物资采购服务	河南投资集团及其其他下属关联方	500	770	公司及子公司向其采购中介及技术服务增加
合计		27,950	25,743	

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	省投智慧能源	1,800	1,555	
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	8,200	7,033	

接受关联方提供的运输服务	大河智运	3,000	2,492	
接受关联方提供的高纯石英砂原材料	高纯矿物	1,500	-	安彩半导体向高纯矿物采购原材料
接受关联方提供的数据及监控系统建设等服务	汇融数科	1,000	280	由汇融数科为子公司提供数据及监控系统建设等服务
接受关联方提供的天然气供应服务	安彩燃气	1200	1,074	
接受关联方提供的采购、招标服务	中原招采	600	331	公司及子公司向其采购、招标服务增加
接受关联方提供的技术、物资采购服务	河南投资集团及其其他下属关联方	700	490	
合计		18,000	13,255	

备注：因河南电力交易平台更新后，发用两侧不存在对应关系，无法统计公司与关联方电厂电力业务交易金额，自 2025 年调整为统计电量代理服务费。2025 年公司及子公司与河南黄河能源创新中心有限公司签署的用电委托代理合同中电量代理服务费金额为零，该交易事项不再纳入 2025 年日常关联交易预计范围。

## 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：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24 号

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 2024 年 9 月 30 日,河南投资集团总资产 3,534.15 亿元,归属于母公司所有者权益合计为 1,077.24 亿元,2024 年前三季度营业总收入为 399.25 亿元,归属母公司所有者的净利润为 14.62 亿元。(以上数据未经审计)

## 2. 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: 肖合燕

注册资本: 120,000 万元

成立日期: 2016 年 1 月 19 日

注册地址: 河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号 7 层

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 2024 年 12 月 31 日，河南省人才集团有限公司总资产 182,363.06 万元，净资产 74,628.38 万元，2024 年营业总收入 493,914.51 万元，净利润 2,015.32 万元。

### 3. 河南省投智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘红军

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；建筑劳务分包(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 2024 年 12 月 31 日，河南省投智慧能源有限公司总资产 42,907.24 万元，净资产 21,490.19 万元，2024 年销售收入 5,324.89 万元，净利润 133.22 万元。

### 4. 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)；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：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；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；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；供应链管理服务；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 2024 年 12 月 31 日，大河智运物流(河南)有限公司总资产 18,042.34 万元，净资产 1,804.52 万元，2024 年营业总收入 75,703.17 万元，净利润 423.12 万元。

#### 5. 河南高纯矿物科技有限公司

统一社会信用代码：91411200MAD8B9C84G

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：郭卫星

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 25 日

注册地址：河南省三门峡市经济开发区北环路与分陕路交叉口向西 200 米开发区双创园 a 座 205b

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技

术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;有色金属压延加工;矿物洗选加工;技术玻璃制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);生物质能技术服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;销售代理(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 2024 年 12 月 31 日,河南高纯矿物科技有限公司总资产 2,727.25 万元,净资产 1,304.13 万元。河南高纯矿物科技有限公司尚处于建设期。

#### 6. 河南汇融数字科技有限公司

统一社会信用代码: 91410100MA468MOG4M

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: 佘洪恩

注册资本: 50000 万人民币

成立日期: 2019 年 1 月 10 日

注册地址: 河南省郑州市郑东新区龙子湖博学路平安大道 201 号博雅广场 1 号楼信息产业大厦 7 层 705, 706 室

经营范围: 许可项目: 建筑智能化工程施工; 计算机信息系统安全专用产品销售; 互联网信息服务; 信息网络传播视听节目; 建筑智能化系统设计(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: 计算机软硬件及辅助设备批发; 互联网设备销售; 电子专用设备销售; 计算器设备销售; 软件销售; 电子产品销售; 云计算设备销售; 移动终端设备销售; 信息安全设备销售; 物联网设备销售; 网络设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 互联网安全服务; 互联网数据服务; 物联网应用服务; 云计算装备技术服务; 网络技术服务; 软件开发; 大数据服务; 软件外包服务; 网络与信息安全软件开发; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 物联网技术服务; 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; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 企业管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 安全系统监控服务; 安全咨询服务; 企业管理咨询; 国内贸易代



理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);企业征信业务;工业互联网数据服务(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 2024 年 12 月 31 日,河南汇融数字科技有限公司总资产 21,385.75 万元,净资产 3,113.52 万元,2024 年营业总收入 17,187.45 万元,净利润-891.27 万元。

#### 7. 河南安彩燃气有限责任公司

统一社会信用代码: 91410500077828578G

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: 李志军

注册资本: 3000 万人民币

成立日期: 2013 年 9 月 04 日

注册地址: 河南省安阳市龙安区马投涧乡龙康大道中段路南印刷产业园办公室二层西侧 217 号

经营范围: 许可项目: 危险化学品经营;燃气经营;建设工程施工(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: 石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;技术进出口;货物进出口(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 2024 年 12 月 31 日,河南安彩燃气有限责任公司总资产 13,810.96 万元,净资产-1,164.81 万元,2024 年营业总收入 40,039.53 万元,净利润-1,662.59 万元。

#### 8. 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: 易立强

注册资本: 1000 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 2024 年 12 月 31 日，中原招采信息科技（河南）有限公司总资产 6,214.03 万元，净资产 1,803.76 万元，2024 年营业总收入 3,236.36 万元，净利润 397.11 万元。

除河南投资集团外，以上各关联方经营数据已经审计。

## （二）与上市公司关联关系

截至目前，河南投资集团有限公司（以下简称“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科技投资有限公司 100%股权，河南省科技投资有限公司持有洛宁中天利新材料有限公司 53.28%股权，洛宁中天利新材料有限公司持有河南高纯矿物科技有限公司 100%股权，河南高纯矿物科技有限公司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汇融数字科技有限公司 100%的股份，汇融数科为河南投资集团全资子公司；河南投资集团持有河南燃气集团有限公司 100%股权，河南燃气集团有限公司持有河南安彩燃气有限责任公司 100%股权，安彩燃气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投资集团工程管理有限公司 100%股权，河南投资集团工程管理有限公司持有中原招采 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（一）、第（二）项的规定，河南投资集团、省人才集团、省投智慧能源、大河智运、高纯矿物、汇融数科、安彩燃气、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、省人才集团、省投智慧能源、大河智运、高纯矿物、汇融数科、中原招采、安彩燃气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”。2025 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 18,000 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、高纯石英砂采购、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

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。子公司与安彩燃气签订购销协议可有助于降低动力成本。公司子公司与汇融数科签署协议，由其为子公司提供数据及监控系统建设等服务，有助于提升子公司生产经营能力。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、高纯矿物、中原招采采购物流运输、高纯石英砂、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。2024 年度公司经审计的营业收入为 43.39 亿元。公司及子公司预计 2025 年与河南投资集团、省人才集团、省投智慧能源、大河智运、高纯矿物、汇融数科、中原招采、安彩燃气等上述关联方日常关联交易的合计金额上限为 18,000 万元，占公司 2024 年度营业收入的 4.15%。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

- （一）公司第八届董事会第二十三次会议决议。
- （二）公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- （三）公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日