

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2023—026

河南安彩高科股份有限公司

关于预计 2023 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：

- 公司本次与关联方日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低，公司预计不存在严重依赖该类关联交易的情况。

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

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事何毅敏先生、王靖宇先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次公司及子公司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”）、河南省人才集团有限公司（以下简称“省人才集团”）、河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）、河南省发展燃气有限责任公司（以下简称“发展燃气”）、河南省天然气储运有限公司（以下简称“天然气储运”）、洛宁中天利新材料有限公司（以下简称“洛宁中天利”）等预计发生的 2023 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，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会对上述议案发表了意见，认为：本次预计 2023 年度日常关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

(二) 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	2022 年预计金额	2022 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
关联采购 (能源动力)	黄河能源(豫能能源)	11,800	8,705	焦作安彩、许昌安彩 2022 年度内投产, 实际用电量较年初预计减少
业务外包、培训、咨询等综合服务	省人才集团	3,200	2,383	焦作安彩、许昌安彩业务外包量较预计减少
关联采购 (能源动力)	省投智慧能源	800	498	焦作安彩、许昌安彩分布式屋顶电站未投入使用
关联销售 LNG	发展燃气	800	1,160	安彩燃气增加向其 LNG 供应量
关联采购 LNG	发展燃气		49	子公司安彩燃气向其采购 LNG
关联采购 LNG、天然气	天然气储运	200	203	安彩能源、安彩燃气向其采购 LNG
关联采购天然气(安彩能源)	焦作市天然气储运		513	安彩能源采购天然气增加
原材料采购	洛宁中天利	-	253	光伏新材料采购焦锶酸钠
运输服务	大河智运	-	22	
合计	-	16,800	13,786	

(三) 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
关联采购 (能源动力)	黄河能源	14,600	8,705	焦作安彩、许昌安彩 2022 年内投产, 预计 2023 年用电量增加
关联采购(业务外包、综合服务)	省人才集团及其控股子公司	5,950	2,383	焦作安彩、许昌安彩 2022 年内投产, 2023 年度业务外包、培训、咨询等采购服务增加
关联采购 (能源动力)	省投智慧能源	2,100	498	焦作安彩、许昌安彩 2023 年预计采购屋顶光伏发电量增加
关联销售 LNG	发展燃气	1,500	1160	安彩燃气销售 LNG 量预计增加
关联采购 LNG	发展燃气	50	49	安彩燃气采购 LNG

关联采购 LNG、天然气	天然气储运分公司	350	203	安彩燃气等子公司采购天然气预计增加
关联采购天然气	焦作市天然气储运有限公司	700	513	安彩能源等子公司采购天然气预计增加
关联采购(物流运输)	大河智运物流(河南)有限公司	1,600	22	公司子公司光伏玻璃产量增加,拟向大河智运采购运输服务增加
关联采购(原材料)	洛宁中天利	1,850	253	公司子公司预计向洛宁中天利采购生产用焦锑酸钠、异丙醇量增加
合计		28,700	13,786	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 河南黄河能源创新中心有限公司

统一社会信用代码: 91410000MA3XJJF622

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 2022 年 12 月 31 日, 河南黄河能源创新中心有限公司总资产 25, 825. 00 万元, 净资产 25, 002. 17 万元, 营业总收入 1, 552. 81 万元, 净利润-113. 38 万元。

2. 河南省人才集团有限公司及其控股子公司

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: 郝国庆

注册资本: 50, 000 万元

成立日期: 2016 年 1 月 19 日

注册地址: 郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 2207 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2022年12月31日,河南省人才集团有限公司总资产112,166.46万元,净资产55,502.50万元,2022年销售收入206,188.98万元,净利润-224.49万元。

3. 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:蒋文军

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(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2022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,2022年销售收入2,471.01万元,净利润481.91万元。

4. 河南省发展燃气有限公司

统一社会信用代码：91410000054732127T

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：王擎

注册资本：41,435 万元

成立日期：2012 年 9 月 25 日

注册地址：河南省郑州市金水区农业路 41 号投资大厦 A 座 8 层 812 室

经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；成品油零售(不含危险化学品)；建设工程施工；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；烟草制品零售(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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；石油天然气技术服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；安全咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；危险化学品应急救援服务；紧急救援服务；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；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；机动车充电销售；通用设备修理；专用设备修理；食品销售(仅销售预包装食品)；五金产品零售；专业保洁、清洗、消毒服务(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 2022 年 12 月 31 日,河南省发展燃气有限公司总资产为 112,726.75 万元,净资产为 34,910.27 万元,2022 年销售收入为 63,279.83 万元,净利润为 1,347.53 万元。

5. 河南省天然气储运有限公司

统一社会信用代码：91410000MA45N2261Q

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：李兴佳

注册资本：50,000 万元

成立日期：2018 年 8 月 28 日

注册地址：河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 19 层

经营范围:天然气(富含甲烷的)、甲烷、液化石油气、煤层气批发(无仓储)(以上经营范围仅限分支机构经营);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作为工业生产原料使用);燃气设备及配件销售;汽车销售、租赁。

截至 2022 年 12 月 31 日,河南省天然气储运有限公司总资产为 274,720.20 万元,净资产为 80,175.53 万元,2022 年营业收入为 337,048.00 万元,净利润为 1,970.28 万元。

6. 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: 时开盈

注册资本: 9000 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 2022 年 12 月 31 日,焦作市天然气储运有限公司总资产为 36,060.51 万元,净资产为 9,248.95 万元,2022 年销售收入为 4,779.85 万元,净利润为 221.87 万元。

7. 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: 1000 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;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;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;汽车新车销售;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(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 2022 年 12 月 31 日,大河智运物流(河南)有限公司总资产为 7,994.61 万元,净资产为 1,271.35 万元,2022 年销售收入为 37,061.74 万元,净利润为 214.29 万元。

8. 洛宁中天利新材料有限公司

统一社会信用代码: 91410328MA46KM7544

公司性质: 其他有限责任公司

法定代表人: 侯绍民

注册资本: 7101.3359 万元

成立日期: 2019 年 4 月 12 日

注册地址: 河南省洛阳市洛宁县景阳镇有色金属加工园区内 A3 地块

经营范围: 一般项目:有色金属压延加工;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口(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)许可项目:危险化学品经营(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)

截至 2022 年 12 月 31 日,洛宁中天利新材料有限公司总资产为 12,599.16 万元,净资产为 6,650.09 万元,2022 年销售收入为 320.25 万元,净利润为 -899.42 万元。

(二) 与上市公司关联关系

截至本公告日,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。河南投资集团有限公司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河南黄河能源创新中心有限公司 100%的股份,黄河能源为河南投资集团间接控制的公司;河南投资集团有限公司持有河南省人才集团有限公司 100%的股份,省人才集团为河南投资集团全资子公司;河南投资集团有限公司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河南省投智慧能源有限公司 65%股权,省投智慧能源为河南投资集团间接控制的公司;河南投资集团有限公司持有河南省天然气管网有限公司 100%股权,河南省天然气管网有限公司持有河南省发展燃气有限公司 70%股权,发展燃气为河南投资集团间接控制的公司;河南投资集团有限公司持有河南省天然气储运有限公司 51%股权,天然气储运持有焦作市天然气储运有限公司(以下简称“焦作天然气储运”)51%股权,天然气储运为河南投资集团控股子公司,焦作天然气储运为河南投资集团间接控股子公司;河南投资集团有限公司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物流(河南)有限公司(以下简称“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;河南投资集团通过全资子公司河南省科技投资有限公司、河南省科投产业发展投资基金(有限合伙)分别间接持有洛宁中天利新材料有限公司 35%、10%股权,洛宁中天利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,黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、发展燃气、天然气储运、焦作天然气储运、大河智运、洛宁中天利为本公司关联法人。

(三) 履约能力分析

黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、发展燃气、天然气储运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

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，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。焦作安彩、许昌安彩将根据项目建设情况与省投智慧能源签订协议，享受相应的电价优惠。

河南安彩燃气有限公司（以下简称“安彩燃气”）与关联方发展燃气签署液化天然气购销意向书，由安彩燃气向发展燃气供应液化天然气。

安彩燃气与关联方天然气储运签署液化天然气销售合同，安彩燃气根据经营需求向天然气储运采购液化天然气。

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河南省天然气储运有限公司分公司、子公司采购天然气。

公司子公司与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。

公司子公司与洛宁中天利签署采购协议，由其为公司提供部分玻璃生产用焦锑酸钠、异丙醇等原材料。

2023 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 28,700 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。

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、安彩燃气与关联方签订购销协议可丰富上游采购渠道，增强 CNG、LNG 供应保障能力，增加销量，提升市场竞争力。公司子公司向洛宁中天、大河智运采购原材料、物流运输服务等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。2022 年度公司经审计的营业收入为 41.44 亿元。公司及子公司预计 2023 年与黄河能源、省人才集团、省投智慧能源、发展燃气、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 28,700 万元，占公司 2022 年度营业收入的 6.93%。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。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日