

D31信息披露

2026年1月16日 星期五
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

神马实业股份有限公司 十二届七次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年1月12日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年1月15日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘润英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤士女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

- 一、审议通过关于发行短期融资券的议案(详见公司公告:2026-008)。
 - 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
 - 二、审议通过关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案(详见公司临时公告:2026-009)。
- 该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
- 在审议本项决议时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决。
- 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

神马实业股份有限公司 2026年日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司董事会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：
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

2026年1月15日，公司召开了第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司董事会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1、生产经营类关联交易

关联方	关联交易内容	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	差异较大原因
中国平煤神马控股集团有限公司	采购 燃料材料、采购设备、采购物资等	590,921.23	344,844.11	招标采购中心仅发生了部分集中采购，其余由子公司采购
中国平煤神马集团尼龙科技集团有限公司	采购 采购材料、电费、燃气动力等	346,988.59	299,766.69	
河南神通化工有限公司	采购 采购物资	56,252.33	50,257.17	
平煤神马建工集团有限公司	采购 采购工程、采购设备、修理费	33,108.52	12,232.58	
河南能科科技发展有限公司	采购 采购燃气	6,674.43	3,185.77	
江苏永通新材料科技有限公司	采购 采购切片	128,632.18	39,218.13	江苏永通停产
河南神马氯碱发展有限公司	采购 采购化学品	6,657.37	4,025.77	
上海玖哲贸易有限公司	采购 采购切片、投料	14,535.83	7,680.55	
河南神马尼龙新材料集团有限公司	采购 采购物资	1,458.88	1,147.22	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购 采购材料、采购设备、修理费	3,280.48	7,257.63	
平煤神马信息智能技术有限公司	采购 采购材料、运营服务费	463.65	4,400.06	
平煤神马东鑫鑫业有限公司	采购 采购材料、蒸汽、污水处理	299.69	1,561.82	
河南神马攀联实业有限公司	采购 采购包装材料、纱	190.35	213.91	
河南兴平工程管理有限公司	采购 采购工程、监理费、设计费	477.66	421.23	
上海神马智子布有限公司	采购 加工服务、租赁费	866.87	304.25	
中国平煤神马集团天源新能源股份有限公司	采购 采购电费	610.88	642.53	
河南神马电力资源有限公司	采购 医疗服务	999.16	878.91	
河南神马电力资源有限公司	采购 人力资源服务	1,265.90	2,470.64	
河南天成环保科技有限公司	采购 工程、设计费	102.63	251.14	
河南天和顺泰有限公司	采购 采购材料、运输服务、修理费	182.77	0.00	
中国平煤神马集团天源新材料集团有限公司	采购 采购设备、信息服	211.23	395.70	
河南信智安全技术有限公司	采购 技术服务	249.93	0.00	
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购工程	91.8	18.87	
《中国平煤神马集团》社有限公司	采购 报刊费、广告费	188.64	192.47	
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 污水处理费、电费	234.96	204.51	
平顶山天安煤业股份有限公司	采购 采购原料、燃料、培训费	1,894.90	21,316.31	
河南中平煤业集团有限公司	采购 培训费	80.87	0.00	
河南中平煤业集团有限公司	采购 培训费	2.64	0.00	
中国平煤神马集团技术服务有限责任公司	采购 培训费	29.03	0.39	
平顶山天安煤业集团选煤有限公司	采购 采购装卸服务	0.39	0.00	
中国平煤神马集团联合化工股份有限公司	采购 采购材料、蒸汽	17.24	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	4,772.64	0.00	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 设计费	31.58	17.24	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	1,177.43	119.40	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购材料	7.35	0.00	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 培训费	419.83	310.91	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购服务费	750.64	1,497.48	
平顶山天安煤业集团选煤有限公司	采购 修理费	3.97	46.58	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 培训费、安装费	99.76	137.06	
平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 修理费	2.74	3.65	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 体检费、检测费	61.77	157.87	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 纯苯、己二酸	33,631.60	24,800.02	
河南神马尼龙工程技术有限公司	销售 氯气	49,894.50	50,357.08	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、液氯、液氯、液氯	100,678.76	77,247.98	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅、切片	11,708.03	13,396.88	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅、切片	11,727.23	11,261.38	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 环己烷、纯苯等	11,401.50	6,410.89	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 切片、醇胺	1,201.67	330.31	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 带子布、切片	4,300.91	3,025.60	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 材料、材料销售	119.47	637.11	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 PC、切片等	6.45	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸、己二酸等	114.40	5,833.65	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 销售蒸汽	2,876.64	2,928.37	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅	157.02	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 切片、己二酸等	537.61	100.63	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 液氯、液氯、液氯	243.52	24.28	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、液氯	2,812.35	1,170.16	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 液氯	2.13	3.97	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸	804.03	1,280.52	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸	354.5	330.50	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 改性切片	206.99	0.19	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、压缩空气	171.94	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	161.01	272.05	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	310.67	617.68	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	177.63	138.91	
中国平煤神马智子布有限公司	租出 固定资产租赁	4.43	0	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	72.53	0	
开封开利重工材料科技有限公司	出租 设备	96.03	0	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	441.81	137.87	
中国平煤神马集团天源新能源股份有限公司	出租 设备、厂房	182.75	137.02	
中国平煤神马尼龙工程技术有限公司	出租 设备	1,594.87	133,560	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	105,984	684.21	
河南中聚金太阳光电技术有限公司	出租 设备	2,647.36	1,607.60	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	606.66	2551.78	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	2,547.90	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租入 房产	123.43	39.76	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 工程服务、设备	931.45	0.00	
平煤神马电力资源有限公司	采购 人力资源服务	874.04	940.08	
河南平煤神马电力股份有限公司	采购 保险费、职工休养	19.35	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 材料采购	14.06	13.83	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 修理费	2.59	13.50	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 招租服务费	0.8	2.08	
河南省医学科学检测有限公司	采购 福利费	0.51	14.74	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 物业服务费	4,801.97	1,915.16	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 电费	36.13	60.20	
中国平煤神马尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	152.83	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	142.65	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	79.07	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	59.04	1.11	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	45.85	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 改性切片	8.85	15.92	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 销售切片	180.81	88.22	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	184.6	437.54	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	86.51	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 饮用水	0.00	10.62	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 液化天然气	0.00	169.58	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 技术服务	0.00	16.51	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购材料	0.00	2539.96	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购包装材料	0.00	2.52	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购燃料、蒸汽、电	0.00	21019.78	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	0.00	77	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	0.00	232.25	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 运输服务费	0.00	150.79	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购车	0.00	54.42	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购柴油	0.00	244.4	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购米面、餐饮服务	0.00	615.72	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 养路费	0.00	256.09	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购材料	0.00	11651.19	

一步巩固公司在资本市场的良好形象，为未来多元化融资奠定基础。本次募集资金用途合理、合规，不会对生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次短期融资券发行相关事项已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次短期融资券发行事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时披露本次短期融资券发行相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

神马实业股份有限公司 2026年日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司董事会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：
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

2026年1月15日，公司召开了第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司董事会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计与执行情况

1、生产经营类关联交易

关联方	关联交易内容	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	差异较大原因
中国平煤神马控股集团有限公司	采购 燃料材料、采购设备、采购物资等	590,921.23	344,844.11	招标采购中心仅发生了部分集中采购，其余由子公司采购
中国平煤神马集团尼龙科技集团有限公司	采购 采购材料、电费、燃气动力等	346,988.59	299,766.69	
河南神通化工有限公司	采购 采购物资	56,252.33	50,257.17	
平煤神马建工集团有限公司	采购 采购工程、采购设备、修理费	33,108.52	12,232.58	
河南能科科技发展有限公司	采购 采购燃气	6,674.43	3,185.77	
江苏永通新材料科技有限公司	采购 采购切片	128,632.18	39,218.13	江苏永通停产
河南神马氯碱发展有限公司	采购 采购化学品	6,657.37	4,025.77	
上海玖哲贸易有限公司	采购 采购切片、投料	14,535.83	7,680.55	
河南神马尼龙新材料集团有限公司	采购 采购物资	1,458.88	1,147.22	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购 采购材料、采购设备、修理费	3,280.48	7,257.63	
平煤神马信息智能技术有限公司	采购 采购材料、运营服务费	463.65	4,400.06	
平煤神马东鑫鑫业有限公司	采购 采购材料、蒸汽、污水处理	299.69	1,561.82	
河南神马攀联实业有限公司	采购 采购包装材料、纱	190.35	213.91	
河南兴平工程管理有限公司	采购 采购工程、监理费、设计费	477.66	421.23	
上海神马智子布有限公司	采购 加工服务、租赁费	866.87	304.25	
中国平煤神马集团天源新能源股份有限公司	采购 采购电费	610.88	642.53	
河南神马电力资源有限公司	采购 医疗服务	999.16	878.91	
河南神马电力资源有限公司	采购 人力资源服务	1,265.90	2,470.64	
河南天成环保科技有限公司	采购 工程、设计费	102.63	251.14	
河南天和顺泰有限公司	采购 采购材料、运输服务、修理费	182.77	0.00	
中国平煤神马集团天源新材料集团有限公司	采购 采购设备、信息服	211.23	395.70	
河南信智安全技术有限公司	采购 技术服务	249.93	0.00	
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购工程	91.8	18.87	
《中国平煤神马集团》社有限公司	采购 报刊费、广告费	188.64	192.47	
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 污水处理费、电费	234.96	204.51	
平顶山天安煤业股份有限公司	采购 采购原料、燃料、培训费	1,894.90	21,316.31	
河南中平煤业集团有限公司	采购 培训费	80.87	0.00	
河南中平煤业集团有限公司	采购 培训费	2.64	0.00	
中国平煤神马集团技术服务有限责任公司	采购 培训费	29.03	0.39	
平顶山天安煤业集团选煤有限公司	采购 采购装卸服务	0.39	0.00	
中国平煤神马集团联合化工股份有限公司	采购 采购材料、蒸汽	17.24	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	4,772.64	0.00	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 设计费	31.58	17.24	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购设备	1,177.43	119.40	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 采购材料	7.35	0.00	
河南神马尼龙工程技术有限公司	采购 培训费	419.83	310.91	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 采购服务费	750.64	1,497.48	
平顶山天安煤业集团选煤有限公司	采购 修理费	3.97	46.58	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 培训费、安装费	99.76	137.06	
平煤神马尼龙工程技术有限公司	采购 修理费	2.74	3.65	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 体检费、检测费	61.77	157.87	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 纯苯、己二酸	33,631.60	24,800.02	
河南神马尼龙工程技术有限公司	销售 氯气	49,894.50	50,357.08	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、液氯、液氯、液氯	100,678.76	77,247.98	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅、切片	11,708.03	13,396.88	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅、切片	11,727.23	11,261.38	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 环己烷、纯苯等	11,401.50	6,410.89	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 切片、醇胺	1,201.67	330.31	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 带子布、切片	4,300.91	3,025.60	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 材料、材料销售	119.47	637.11	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 PC、切片等	6.45	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸、己二酸等	114.40	5,833.65	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 销售蒸汽	2,876.64	2,928.37	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 工业硅	157.02	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 切片、己二酸等	537.61	100.63	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 液氯、液氯、液氯	243.52	24.28	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、液氯	2,812.35	1,170.16	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 液氯	2.13	3.97	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸	804.03	1,280.52	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 己二酸	354.5	330.50	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 改性切片	206.99	0.19	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	销售 氯气、压缩空气	171.94	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	161.01	272.05	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	310.67	617.68	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租出 设备	177.63	138.91	
中国平煤神马智子布有限公司	租出 固定资产租赁	4.43	0	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	72.53	0	
开封开利重工材料科技有限公司	出租 设备	96.03	0	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	441.81	137.87	
中国平煤神马集团天源新能源股份有限公司	出租 设备、厂房	182.75	137.02	
中国平煤神马尼龙工程技术有限公司	出租 设备	1,594.87	133,560	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	105,984	684.21	
河南中聚金太阳光电技术有限公司	出租 设备	2,647.36	1,607.60	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	606.66	2551.78	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	出租 设备	2,547.90	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	租入 房产	123.43	39.76	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 工程服务、设备	931.45	0.00	
平煤神马电力资源有限公司	采购 人力资源服务	874.04	940.08	
河南平煤神马电力股份有限公司	采购 保险费、职工休养	19.35	0.00	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 材料采购	14.06	13.83	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 修理费	2.59	13.50	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 招租服务费	0.8	2.08	
河南省医学科学检测有限公司	采购 福利费	0.51	14.74	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 物业服务费	4,801.97	1,915.16	
中国平煤神马集团尼龙工程技术有限公司	采购 电费	36.13	60.20	
中国平煤神马尼龙工程技术有限公司	销售 咨询服务	152.83	0.00	