公司代码:600595　　公司简称:中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中孚实业	600595	ST中孚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 萍	张志勇
电话	0371-64569088	0371-64569088
办公地址	河南省巩义市新华路31号	河南省巩义市新华路31号
电子信箱	yangping@zfsy.com.cn	zhangzhiyong@zfsy.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,334,513,867.13	21,827,357,770.34	6.90
归属于上市公司股东的净资产	11,958,171,819.86	9,048,650,315.54	32.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,992,812,121.60	6,965,116,515.74	43.47
归属于上市公司股东的净利润	983,500,335.52	385,047,669.95	155.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	950,002,044.08	399,233,095.60	137.96
经营活动产生的现金流量净额	398,802,737.23	260,480,455.00	53.10
加权平均净资产收益率(%)	10.31	21.07	减少10.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					69,413	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河南豫联能源集团有限责任公司	境内非国有法人	20.68	811,248,821	0	冻结	811,248,821
河南中孚实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	7.40	290,312,814	0	无	0
河南怡诚创业投资集团有限公司	境内非国有法人	6.89	270,390,935	0	无	0
河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	5.51	216,000,000	0	冻结	216,000,000
嘉兴航盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.72	185,000,000	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	1.91	74,856,196	0	无	0
上海佶斯商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.71	67,000,000	0	无	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	1.60	62,610,320	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.54	60,519,066	0	无	0
巩义市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.50	58,712,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南豫联能源集团有限责任公司持有公司811,248,821股股份,"河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)质押专户"持有公司216,000,000股股份,"河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户"持有公司50,000,000股股份,前述三者为一致行动人,合计持有公司1,077,248,821股股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　　公告编号:临2022-051

河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2022年8月19日召开。会议以通讯方式进行,会议应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事讨论形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2022年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。公司董事、总经理钱宇先生回避了本议案的表决。本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》;

具体内容详见公司于2022年8月20日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司2022年第三次临时股东大会拟于2022年9月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体情况详见公司于2022年8月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十九日

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　　公告编号:临2022-054

河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、投资标的名称:河南中孚炭素有限公司煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目,项目分两期建设,其中一期为年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目,二期为新建年产15万吨罐式炉煅烧项目。

2、投资金额:项目总投资约为21,917.9万元,其中一期投资7,202.30万元(不含可利旧设备价值),二期投资14,715.6万元,最终以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、本次投资已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

一、投资项目概述

在"碳达峰"、"碳中和"背景下,为全面贯彻落实"绿色、低碳、循环发展"要求,满足企业现有生阳极系统的煅烧焦使用需要和质量水平,降低石油焦煅烧生产成本,公司全资子公司河南中孚炭素有限公司(以下简称"中孚炭素")拟投资建设煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目,项目分两期建设,其中一期为年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目,二期为新建年产15万吨罐式炉煅烧项目。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

二、投资主体的基本情况

投资主体名称:河南中孚炭素有限公司

住　　所:巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)

法人代表:魏国阳

注册资本:16,996万元人民币

经营范围:生产、销售自产的炭素系列产品。(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)

股东情况:公司持有其100%的股权。

财务数据:截至2021年12月31日,中孚炭素资产总额为51,010.22万元,负债总额为18,962.20万元,净资产为32,048.02万元,2021年1-12月营业收入为68,410.17万元,净利润为1,599.60万元。

截至2022年6月30日,中孚炭素资产总额为53,905.99万元,负债总额为17,971.66万元,净资产为35,934.33万元,2022年1-6月营业收入为45,313.58万元,净利润为3,886.31万元。

三、投资项目基本情况

(一)一期年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目

1、项目名称:河南中孚炭素有限公司年产15万吨回转窑改罐式炉煅烧项目

2、投资金额:该项目投资7,202.3万元(其中建设投资6,991.3万元,流动资金211万元),最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、建设地点:巩义市站街镇豫联工业园区

4、项目建设规模:15万吨/年

5、主要生产设备:罐式炉、锅炉、脱硝设施、配电系统等。

6、主要产品:煅烧焦

7、项目建设期:1年

(二)二期新建年产15万吨罐式炉煅烧项目

1、项目名称:河南中孚炭素有限公司新建年产15万吨罐式炉煅烧项目

2、投资金额:该项目投资14,715.6万元(其中建设投资11,291.3万元,流动资金3,424.3万元),最终投资额以项目建设实际投资为准。项目建设所需资金由企业自筹方式满足。

3、建设地点:巩义市站街镇豫联工业园区

4、项目建设规模:15万吨/年

5、工艺建设内容:生石油焦储运、煅烧车间、煅烧焦储运、汽轮发电机、治污设施等。

6、主要产品:煅烧焦

7、项目建设期:1年

一、二期项目建设总投资合计18,282.6万元,全部达产后年营业收入74,897.0万元,年利润总额7,343.6万元,所得税后全部投资内部收益率31.9%。项目经济效益显著,合理可行。

四、投资项目对公司的影响

中孚炭素本次投资项目顺应"碳达峰"、"碳中和"的时代要求,符合公司"绿色、低碳、循环发展"的战略要求,有利于改善中孚炭素产品质量,煅后焦实收率提升8-10%,煅烧工序单位产品综合能耗大幅降低,促进生产成本进一步降低,能够更好地满足下游电解铝生产需要。

五、投资项目的风险分析

本项目的风险主要为专业技术和人才风险。针对以上风险因素,公司将进一步提升专业技术研发能力及人才团队建设,不断完善优化产品工艺,提升产品质量的稳定性,走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路,努力争取良好的投资回报,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董　事　会
二〇二二年八月十九日

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　　公告编号:2022-055

河南中孚实业股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月5日15点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的各项议案,已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年8月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:河南怡诚创业投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600595	中孚实业	2022/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续;社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席,委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:2022年9月1日前(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00),在本公司证券部办理参会登记手续,通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

六、其他事项

1、出席会议者食宿交通费自理。

2、联系地址、电话及联系人:

联系地址:河南省巩义市新华路 31 号

电话:0371-64569088

传真:0371-64569089

联系人:杨萍、张志勇

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
2022年8月19日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南中孚实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案			
2	关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　　公告编号:临2022-056

河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议于2022年8月19日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》;

监事会认为:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

(2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司半年度的财务状况和经营成果;

(3)参与2022年半年度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》;

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资的议案》;

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司新增项目投资的议案》;

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》;

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》。

本议案表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
监事会
二〇二二年八月十九日

证券代码:600595　　证券简称:中孚实业　公告编号:临2022-052

河南中孚实业股份有限公司 关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据公司业务发展需要,河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟增加与部分关联法人及联营企业发生的日常关联交易年度预计,交易类型主要涉及销售及采购商品或劳务等。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需,交易价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。

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

2022年8月19日,公司第十届董事会第六次会议、公司第十届监事会第六次会议分别审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱宇先生回避了该议案的表决,其余非关联董事一致表决同意。独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月28日、2022年5月23日,公司第十届董事会第三次会议及2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。截至2022年6月30日,上述日常关联交易的具体执行情况如下:

单位:亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	2022年预计金额	截至2022年6月30日已发生金额
1	河南豫联能源集团有限责任公司	公司控股股东	租赁办公场地	0	0
2	大唐巩义发电有限责任公司	公司控股股东的联营公司	销售商品	0.04	0.02
3	广元中孚高精铝材有限公司	关联法人、联营公司	采购商品	8	0.2
			销售商品	15	6.49
4	河南黄河河洛水务有限责任公司	关联法人、联营公司	采购商品	0.05	0.04
			销售商品	0.01	0.002
5	巩义瑶岭煤业有限公司	联营公司	采购商品	0.8	0.96
合计				23.90	7.712

注:因2022年上半年煤炭价格高位运行,为降低煤炭采购成本,公司子公司河南中孚电力有限公司(以下简称"中孚电力")加大向巩义瑶岭煤业有限公司煤炭采购量,导致该笔日常关联交易超过预计额度。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、新增日常关联交易预计情况

单位:亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	2022年预计金额
1	巩义市燃气有限公司	持有公司股份5%以上股东的控股企业	采购商品	2.50
			销售商品	0.02
2	河南省新世纪建设工程有限公司		采购商品	0.10
			销售商品	0.02
3	巩义市宾馆有限公司		接受服务	0.10
			销售商品	0.01
4	河南洛汭农业科技有限公司		销售商品	0.01
5	巩义市怡诚商务酒店有限公司		销售商品	0.01
6	巩义市电苑物业管理有限公司		销售商品	0.01
		合计		2.78

2、原预计日常关联交易预计额度增加情况

单位:亿元

序号	关联方	关联方类型	关联交易内容	原预计金额	增加金额	增加后预计金额
1	河南黄河河洛水务有限责任公司	关联法人、联营公司	采购商品	0.05	0.05	0.1
			销售商品	0.01	0	0.01
2	巩义瑶岭煤业有限公司	联营公司	采购商品	0.8	2	2.8
			提供服务	0	0.01	0.01
合计				0.86	2.06	2.92

二、关联方介绍和关联关系

(一)持有公司股份5%以上股东的控股企业

1、关联关系介绍

2022年3月25日,河南怡诚创业投资集团有限公司(以下简称"怡诚创业")通过联合竞买公司管理人附条件处置的股票和受偿河南豫联能源集团有限责任公司抵债股票两种方式合计获得中孚实业股票270,390,935股。具体内容详见公司披露的《河南中孚实业股份有限公司简式权益变动报告书》及其他相关公告。截至目前,怡诚创业持有公司6.74%的股份,为公司5%以上股东。

因巩义市燃气有限公司(以下简称"巩义燃气")、河南省新世纪建设工程有限公司(以下简称"新世纪")、巩义市宾馆有限公司(以下简称"巩义市宾馆")、河南洛汭农业科技有限公司(以下简称"洛汭农业")、巩义市怡诚商务酒店有限公司(以下简称"怡诚商务酒店")、巩义市电苑物业管理有限公司(以下简称"电苑物业")为怡诚创业的控股企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物业均为公司关联法人。

2、关联方基本情况

(1)巩义市燃气有限公司

单位名称:巩义市燃气有限公司

统一社会信用代码:91410181712641199G

成立时间:1999年5月21日

注册资金:20,000万元

注册地址:巩义市桐本路体育馆院内

法定代表人:牛瑞祥

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器安装服务;市政设施管理;电线、电缆经营;电气信号设备装置销售;非电力家用器具销售;日用百货销售;五金产品零售;电子产品销售;阀门和旋塞销售;家用电器销售(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)

财务状况:截至2021年12月31日,巩义燃气资产总额为100,170.70万元,负债总额为74,935.26万元,净资产为25,235.44万元,2021年1-12月营业收入为34,818.75万元,净利润为1,371.57万元。

截至2022年6月30日,巩义燃气资产总额为105,358.79万元,负债总额为80,132.15万元,净资产为25,226.64万元,2022年1-6月营业收入为22,080.84万元,净利润为34.07万元。

(2)河南省新世纪建设工程有限公司

单位名称:河南省新世纪建设工程有限公司

统一社会信用代码:91410105514676163R

成立时间:1998年1月19日

注册资金:3,000万元

注册地址:郑州市金水区文化路52号农大科技楼612号

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有新世纪80%的股权。

经营范围:公路工程施工、燃气热力管网工程施工(凭证经营);销售:建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦(易燃易爆、危险化学品除外)、预包装食品;日用百货;乙醇汽油;柴油(限分支机构经营);装卸服务;商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售;粉煤灰的加工销售;(以上生产加工项目限分支机构经营)新能源产品技术开发及转让,技术咨询,技术服务;普通货物道路运输。

财务状况:截至2021年12月31日,新世纪资产总额为10,390.77万元,负债总额为7,326.61万元,净资产为3,064.16万元,2021年1-12月营业收入为8,208.95万元,净利润为20.77万元。

截至2022年6月30日,新世纪资产总额为11,066.01万元,负债总额为7,738.66万元,净资产为3,327.36万元,2022年1-6月营业收入为5,481.04万元,净利润为289.04万元。

(3)巩义市宾馆有限公司

单位名称:巩义市宾馆有限公司

统一社会信用代码:91410181416283542 6

成立时间:1986-06-17

注册资金:1,715万元

注册地址:巩义市新华路31号

法定代表人:白继军

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;食品生产;食品销售;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:办公服务;家政服务;婚庆礼仪服务;摄像及视频制作服务;商务代理代办服务;停车场服务;平面设计;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;五金产品零售;日用百货销售;日用品销售;非居住房地产租赁;服装服饰零售;会议及展览服务;办公设备销售;家居用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电线、电缆经营;茶具销售;家用电器销售;光通信设备销售;显示器件销售;互联网设备销售;通用设备修理;音响设备销售(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)

财务状况:截至2021年12月31日,巩义市宾馆资产总额为10,428.16万元,负债总额为9,470.63万元,净资产为957.53万元,2021年1-12月营业收入为2,722.45万元,净利润为12.16万元。

截至2022年6月30日,巩义市宾馆资产总额为10,576.52万元,负债总额为9,865.23万元,净资产为711.28万元,2022年1-6月营业收入为1,219.52万元,净利润为-246.25万元。

(4)河南洛汭农业科技有限公司

单位名称:河南洛汭农业科技有限公司

统一社会信用代码:91410181098114494R

成立时间:2014-04-22

注册资金:1,500万元

注册地址:巩义市豫联园区

法定代表人:刘明远

企业类型:其他有限责任公司

主要股东:怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。

经营范围:农作物种植;销售:预包装食品兼散装食品、农副产品。

财务状况:截至2021年12月31日,洛汭农业资产总额为1,623.90万元,负债总额为90.15万元,净资产为1,533.75万元,2021年1-12月营业收入为64.54万元,净利润为25.75万元。

截至2022年6月30日,洛汭农业资产总额为1,484.25万元,负债总额为113.42万元,净资产为1,370.83万元,2022年1-6月营业收入为67.38万元,净利润为-162.92万元。

(5)巩义市怡诚商务酒店有限公司

单位名称:巩义市怡诚商务酒店有限公司

统一社会信用代码:91410181086265770E

成立时间:2013年12月10日

注册资金:300万元

注册地址:巩义市河洛路与石河路交叉口北20号

法定代表人:康玲丽

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有怡诚商务酒店100%的股权。

经营范围:住宿,餐饮服务,酒店管理;零售:小百货、卷烟。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

财务状况:截至2021年12月31日,怡诚商务酒店资产总额为317.17万元,负债总额为12.08万元,净资产为305.09万元,2021年1-12月营业收入为260.74万元,净利润为20.74万元。

截至2022年6月30日,怡诚商务酒店资产总额为290.70万元,负债总额为23.49万元,净资产为267.21万元,2022年1-6月营业收入为78.35万元,净利润为-38.15万元。

(6)巩义市电苑物业管理有限公司

单位名称:巩义市电苑物业管理有限公司

统一社会信用代码:91410181MA47FHY99E

成立时间:2019年9月27日

注册资金:10万元

注册地址:河南省郑州市巩义市孝义街道光明路1号

法定代表人:张太山

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主要股东:怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有电苑物业100%的股权。

经营范围:物业管理服务;停车场服务;房屋租赁;洗浴服务。

财务状况:截至2021年12月31日,电苑物业资产总额为131.88万元,负债总额为218.92万元,净资产为-87.04万元,2021年1-12月营业收入为7.24万元,净利润为-44.46万元。

截至2022年6月30日,电苑物业资产总额为108.56万元,负债总额为210.33万元,净资产为-101.77万元,2022年1-6月营业收入为19.32万元,净利润为-14.73万元。

(二)其他关联方

1、河南黄河河洛水务有限责任公司(以下简称"黄河水务")

单位名称:河南黄河河洛水务有限责任公司

成立时间:2009年11月20日

注册资金:1,200万元

注册地址:巩义市高速引线与孝沙路交接处

法定代表人:焦海波

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:黄河供水项目投资与服务。(涉及国家专项审批项目,凭有效批准文件经营)

财务状况:截至2021年12月31日,黄河水务资产总额为20,034.21万元,负债总额为19,127.23万元,净资产为906.97万元,2021年1-12月营业收入为929.46万元,净利润为-255.19万元。

截至2022年6月30日,黄河水务资产总额为19,869.39万元,负债总额为18,881.13万元,净资产为988.26万元,2022年1-6月营业收入为662.85万元,净利润为81.28万元。

关联关系:中孚电力持有黄河水务44%的股权,黄河水务为公司的联营企业;公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事,黄河水务为公司的关联法人。

2、巩义瑶岭煤业有限公司(以下简称"瑶岭煤业")

单位名称:巩义瑶岭煤业有限公司

成立时间:2010年1月13日

注册资金:23,404.46万元

注册地址:巩义市西村镇

法定代表人:张光耀

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:开采销售煤炭。(凭有效许可证从事经营活动)。

财务状况:截至2021年12月31日,瑶岭煤业资产总额为43,197.21万元,负债总额为39,994.77万元,净资产为3,202.44万元,2021年1-12月营业收入为5,250.96万元,净利润为-2,183.75万元。

截至2022年6月30日,瑶岭煤业资产总额为46,626.84万元,负债总额为38,193.45万元,净资产为8,433.38万元,2022年1-6月营业收入为14,871.54万元,净利润为5,236.60万元。

关联关系:公司子公司中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权,河南永联煤业有限公司持有瑶岭煤业65%的股权,瑶岭煤业为公司的联营企业。

(三)履约能力分析

怡诚创业及上述控股子公司、黄河水务、瑶岭煤业均为依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)向巩义燃气采购、销售商品

鉴于巩义燃气为城市管道燃气特许经营权企业,为满足生产经营用气需要,公司及部分子公司与巩义燃气签订《供用气合同》,用气价格执行本地政府及有关物价部门备案的天然气价格标准。2022年,公司及部分子公司拟向巩义燃气采购商品涉及金额合计约2.50亿元。

为充分发挥公司电力供应优势,公司子公司河南中孚售电有限公司(以下简称"中孚售电")拟与巩义燃气签订《供用电合同》,用电价格依据电价文件确定及调整。2022年,中孚售电拟向巩义燃气销售商品涉及金额约0.02亿元。

(二)向新世纪采购、销售商品

为满足公司生产经营需要,公司子公司河南宝汇中孚商贸有限公司拟与河南新世纪建设工程有限公司签订《购货合同》,采购价格依据市场价格确定。2022年,河南宝汇中孚商贸有限公司拟向新世纪采购商品涉及金额合计约为0.10亿元。

为充分发挥公司电力供应优势,公司子公司中孚售电拟与新世纪签订《供用电合同》,用电价格依据电价文件确定及调整。2022年,中孚售电拟向新世纪销售商品涉及金额约0.02亿元。

(三)接受巩义市宾馆劳务、向其销售商品

为满足公司业务拓展及客户接待需要,公司及部分子公司与巩义市宾馆签订《客户服务协议书》,劳务价格依据市场价格确定。2022年,巩义市宾馆拟向公司及部分子公司提供劳务涉及金额约0.1亿元。

为充分发挥公司电力供应优势,公司子公司中孚售电拟与巩义市宾馆签订《供用电合同》,用电价格依据电价文件确定及调整。2022年,中孚售电拟向巩义市宾馆销售商品涉及金额约0.01亿元。

4、向洛汭农业、怡诚商务酒店、电苑物