

河南安彩高科股份有限公司

关于 2026 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次 2026 年度日常关联交易预计的事项需提交河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
- 本次日常关联交易预计不会对公司业绩构成重大影响，公司不会对关联人形成较大依赖。

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“人才集团”）及其子公司，由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。

公司子公司拟与河南汇融产业运营管理有限公司（以下简称“汇融产业运管”）签署采购协议，向其采购石英砂、焦锑酸钠原材料。

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“科投智慧能源”）签署购电协议，科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。

公司子公司结合经营需求向河南投资集团有限公司子公司购销天然气。

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、技术服务等业务。

2026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3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的原材料采购、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，价格以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2026年1月15日召开第八届董事会第三十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，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

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：本次预计发生的2026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2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将其提交公司董事会及股东会审议。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2026年度日常关联交易预计的议案》。

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

（三）2025 年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	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额（截至 2025. 11. 30）	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	科技智慧能源	1,800	1,136	受子公司光伏新材料停线影响，本报告期发生额减少
业务外包、培训、咨询等综合服务	人才集团及其控股子公司	8,200	6,361	
接受关联方提供的运输服务	大河智运	3,000	1,327	子公司采购大河智运运输服务减少
接受关联方提供的石英砂原材料	汇融产业运管	3,500	2,658	
接受关联方提供的的数据及监控系统建设等服务	汇融数科	1,000	1,133	
接受关联方提供的高纯石英砂原材料	河南高纯矿物科技有限公司	1,500	0	公司于2025年9月份完成对高纯矿物 100%股权收购，高纯矿物现为公司全资子公司
接受关联方提供的天然气供应服务	安彩燃气	1200	0	本报告期子公司未向关联方采购天然气

接受关联方提供的采购、招标服务	中原招采	600	2	公司及子公司向其采购、招标服务减少
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	755	
向关联方销售天然气	河南省天然气管网濮鹤有限公司新乡分公司	0	861	公司子公司向河南省天然气管网濮鹤有限公司新乡分公司供应天然气
向关联方销售光伏玻璃、提供机械加工	河南省科技投资有限公司子公司	0	131	
合计		21,500	14,364	2025 年向关联方采购运输服务、能源（天然气、电力）等金额减少。

（四）2026年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	2026年预计金额	2025年实际发生金额（截至2025.11.30）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南汇融产业运营管理有限公司	23,500	2,658	29.44	2025年下半年开始向关联方采购石英砂，2026年预计发生石英砂采购金额1.5亿元、焦锑酸钠采购金额8,500万元
向关联人购买燃料和动力	河南省投智慧能源有限公司	1,700	1,136	5.59	
向关联人销售产品、商品	河南投资集团子公司	1,000	861	1.34	
接受关联人提供的劳务、培训、运输、咨询	人才集团及其控股子公司	8,000	6,361	99	
	河南投资集团及	1,000	755		

等综合服务	其其他下属关联方				
	大河智运物流（河南）有限公司	2,500	1,327	11.59	
其他	河南汇融数字科技有限公司	800	1,133		接受关联方提供的 数据及监控系统建设等服务
合计		38,500	14,231		2026年公司预计向 关联方购买石英砂 原材料1.5亿元、焦 梯酸钠8,500万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

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2025年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3,727.83亿元，归属
于母公司的所有者权益1,080.48亿元；2025年1月-9月，营业收入366.63亿元，
归属于母公司股东的净利润14.29亿元。（上述数据未经审计）

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2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月-9月，营业收入35.1亿元，归属于母公司股

东的净利润0.13亿元。（上述数据未经审计）

3. 河南汇融产业运营管理有限公司

统一社会信用代码：91410000580344490F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路4号投资集团新办公楼12层

法定代表人：孙彦军

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2011年8月16日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；金属矿石销售；金属制品修理；非金属矿及制品销售；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2025年9月30日，汇融产业运管总资产为46,158.39万元，净资产为44,198.52万元；2025年1月-9月，营业收入为1,137.34万元，净利润为57.76万元。（上述数据未经审计）

4. 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

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2025年9月30日，科投智慧能源总资产40,811.24万元，净资产20,774.94万元，2025年1月-9月，营业总收入3,091.06万元，净利润104.60万元。（上述数据未经审计）

5. 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2025年9月30日，大河智运总资产20,673.27万元，净资产1,715.80万元，2025年1月-9月，营业总收入42,254.65万元，净利润-31.61万元。（上述数据未经审计）

6. 河南汇融数字科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA468M0G4M

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：李文强

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

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2025年9月30日,汇融数科总资产16,920.73万元,净资产3,455.46万元,2025年1月-9月,营业总收入11,839.58万元,净利润178.61万元。(上述数据未经审计)

(二) 与上市公司的关联关系

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。河南投资集团持有人才集团100%的股份,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河南汇融资产经营有限公司100%股权,河南汇融资产经营有限公司持有汇融产业运营100%股权,汇融产业运营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科投智慧能源65%股权,科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汇融数字科技有限公司100%股权，汇融数科为河南投资集团全资子公司。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、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科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”。2026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3.85亿元。公司和子公司与关联方发生的能源动力、业务外包、石英砂和焦锑酸钠采购、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，价格以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、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

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。公司向汇融产业运管采购石英砂、焦锑酸钠可充分利用双方的资源和业务优势，降低公司原材料采购成本。公司及子公司与科投智慧能源签署购电协议，可降低生产动力成本。子公司与关联方签订天然气购销协议有助于降低动力成本和促进生产经营。公司及子公司向大河智运采购物流运输等服务可进一步降低经营成本。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

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。

（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 2026 年与河南投资集团、人才集团、汇融产业运管、科投智慧能源、大河智运、汇融数科等关联方日常关联交易的合计金额上限为 3.85 亿元，占公司 2024 年度营业收入的 8.87%。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

2026 年 1 月 16 日