

贵州燃气集团股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况及2020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：

● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

● 本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

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

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会批准。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度与关联方日常关联交易实际发生额为 41,141.98 万元，与预计相比少 21,746.02 万元。具体情况如下表：

2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

(单位：万元)

关联人	交易类型	预计交易发生额	实际交易发生额	实际与预计差异	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	43,770.00	31,974.82	-11,795.18	主要系天然气销量未达预计所致
	提供劳务	800.00	110.93	-689.07	
小计		44,570.00	32,085.75	-12,484.25	
中石油贵州天然气管网有限公司	管输费	13,310.00	6,952.84	-6,357.16	主要系管输费下降
小计		13,310.00	6,952.84	-6,357.16	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,740.00	396.13	-1,343.87	
	出租加气站	200.00	234.50	34.50	
	提供劳务	10.00	7.01	-2.99	
小计		1,950.00	637.64	-1,312.36	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	20.00	17.27	-2.73	
	销售天然气	10.00	1.37	-8.63	
小计		30.00	18.64	-11.36	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		5.00	0.00	-5.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	100.00	65.49	-34.51	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		105.00	65.49	-39.51	
贵州中安云网科技有限公司	房屋租赁	10.00	4.05	-5.95	
	销售商品	1.00	0.00	-1.00	
	提供劳务	50.00	40.66	-9.34	
	接受劳务	500.00	53.96	-446.04	
	采购智能表	0.00	68.98	68.98	
小计		561.00	167.65	-393.35	
贵州中铝铝业有限公司	销售天然气	1,800.00	1,192.88	-607.12	
小计		1,800.00	1,192.88	-607.12	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	1.02	-3.98	
	销售天然气	30.00	20.07	-9.93	
小计		35.00	21.09	-13.91	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	500.00	0.00	-500.00	
小计		500.00	0.00	-500.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	-2.00	
小计		2.00	0.00	-2.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
	销售天然气	10.00	0.00	-10.00	
小计		20.00	0.00	-20.00	
合计		62,888.00	41,141.98	-21,746.02	

（三）2020 年日常关联交易预计情况

公司 2020 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 63,865.32 万元。
具体情况如下表：

2020 年日常关联交易预计情况 （单位：万元）

关联人	交易类型	2020 年预计 交易发生额	2019 年交易 发生额	本年预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	51,635.00	31,974.82	主要系燃气销量增加所致
	提供劳务	183.48	110.93	
小计		51,818.48	32,085.75	
中石油贵州天然气管网有限公司	管输费	9,581.30	6,952.84	
小计		9,581.30	6,952.84	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,080.00	396.13	
	出租加气站	470.54	234.50	
	提供劳务	10.00	7.01	
小计		1,560.54	637.64	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	30.00	17.27	
	接受劳务	50.00	0.00	
	销售天然气	5.00	1.37	
小计		85.00	18.64	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	
小计		10.00	0.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	78.00	65.49	
	提供劳务	5.00	0.00	
小计		83.00	65.49	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	1.02	
	销售天然气	50.00	20.07	
小计		55.00	21.09	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	600.00	0.00	
	销售天然气	50.00	0.00	
小计		650.00	0.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	
小计		2.00	0.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	
	销售天然气	10.00	0.00	
小计		20.00	0.00	
合计		63,865.32	39,781.44	

二、关联方介绍和关联关系

1. 贵州华亨能源投资有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表：程跃东

注册资本：4,000 万人民币

注册地址：贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[管道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维修、维护]

2. 中石油贵州天然气管网有限公司

公司性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表：朱华峰

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B241 室

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[长输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）]

3. 贵州合源油气有限责任公司

公司性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表：姜习佳

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市市南路 69 号电信商务大厦 7 楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（加

气站、加油加气站、液化天然气销售及储存、液化天然气车辆改装、汽车服务（以上经营范围凭取得许可证的分支机构经营）；日用百货的销售。）

4. 贵阳银行股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表：张正海

注册资本：321,802.866 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天-会展城B区金融商务区东区1-6栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。）

5. 贵州东海房地产开发有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表：杨兵

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区省府路39号（贵山城市花园）C-D-14号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售；城市基础设施及配套建设，房屋开发咨询服务，装饰装潢设计及施工。）

6. 贵州弘康药业有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表：刘涛

注册资本：3,688 万人民币

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售：硬胶囊剂、酞剂、消毒剂；销售：家用电器、医疗器械。）

7. 华创阳安股份有限公司

公司性质：股份有限公司(上市)

法定代表：陶永泽

注册资本：173,955.66 万人民币

注册地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

经营范围：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8. 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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：杨兵

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑 2-14 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发，小城镇的开发建设，旅游规划、设计、策划服务，酒店管理、工程项目管理，绿化工程、养老健康服务管理，景区运营管理。）

9. 贵州易能达能源服务有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表：吕钢

注册资本：20,100 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 166 号 7 层 1 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力供应，电力项目投资，电力技术咨询及相关配套服务，电力设备销售及租赁，天然气供应，合同能源管理及咨询服务，能源开发及咨询服务，能源互联网推广研发服务。（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）

10. 贵州和泓丰物业管理有限公司

公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表：周炜

注册资本：500 万人民币

注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路 235 号凯发商住楼 1 层 5 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物业管理；园林绿化工程设计；管理信息咨询。（以上经营范围不涉及外资准入负面清单；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）

（二）与上市公司的关联关系

1. 贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生，公司副总裁、董事会秘书杨梅女士担任该公司董事。

2. 中石油贵州天然气管网有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生，董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事。

3. 贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事。

4. 贵阳银行股份有限公司系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司

董事。

5. 贵州东海房地产开发有限公司系公司实际控制人控制的公司。

6. 贵州弘康药业有限公司系公司实际控制人控制的公司。

7. 华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司、华创证券有限责任公司）系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事。

8. 贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司实际控制人控制的公司。

9. 贵州易能达能源服务有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生担任该公司董事长。

10. 贵州和泓丰盈物业管理有限公司系公司实际控制人控制的公司。

上述企业与公司构成关联关系。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的

原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日