

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-101

新奥天然气股份有限公司

关于 2021 年度新增日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。

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

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案已经公司 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张瑾女士、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

根据公司实际业务需要，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，

关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

（二）本次关联交易调整情况

本次拟增加关联交易额度 7,557 万元，其中 7,157 万为增加关联交易业务收入，具体情况如下：

日常关联交易类别	关联方	2021 年度 原预计发生 额（万元）	调整金额 （万元）	调整后 2021 年预 计发生金额 （万元）	2021 年年初 至 11 月末已 发生交易金 额（万元）
设计、施工、销售材料和物资	新奥（舟山）天然气管道有限公司	8,507	2,000	10,507	10,507
设计、施工、销售材料和物资	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	141	630	771	727
设计、施工、销售材料和物资	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	244	350	594	318
提供技术、综合服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	9,811	3,000	12,811	9,983
提供技术、综合服务	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	134	400	534	534
提供信息数字技术服务	新奥新智科技有限公司	0	477	477	477
提供信息数字技术服务	新奥（舟山）液化天然气有限公司	1,000	300	1,300	94
收入小计		19,837	7,157	26,994	22,640

采购设备、材料	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	0	400	400	279
支出小计		0	400	400	279
总计		19,837	7,557	27,394	22,919

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	经济性质	注册资本 (万元)
新奥(舟山)天然气管道有限公司	天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修;管道加工;天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建(以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动);货物及技术的进出口贸易;管道建设运营及抢维修相关设备的租赁。(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)	浙江省舟山市定海区岑港司前街255号209室	于建潮	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	74300
新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	软件开发;软件技术转让;软件技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网上销售:燃气管材;贸易代理;道路普通货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;企业管理咨询;管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料(不含危险化学品)的批发、零售;智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售;提供调试、维修、技术服务;机械设备的租赁;能源工程的设计、安装及咨询服务;货物进出口。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号0387丘3楼304室	梁志伟	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5000
新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	石墨烯及其制品(石墨烯电热产品、锂电电极材料、橡塑复合材料、导电浆料)、纳米碳管及其制品的研发、生产及销售;橡胶制品、塑料制品、电子元器件及电子专用材料、金属制品、高性能纤维及制品和复合材料、石墨烯设备、管材设备、换热器、冷却塔、化工产品(不含危险化学品)、化工设备、节能设备、仪器仪表的制造、安装与销售;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路东、鸿润道北	金永生	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	15000

	技术推广、产品销售；货物及技术进出口。 (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)				
一城一家网络科技有限公司及下属子公司	技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；资产管理；物业管理；企业管理咨询；租赁建筑工程机械与设备；出租办公用房；室内空气成分测试；销售五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房及卫生间用具（不从事实体店铺经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、医疗器械 I、II 类、家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；清洁服务（不含餐具消毒）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；数据处理；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；销售食品；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区望京东路 1 号九层 A901	王子峥	其他有限责任公司	40000
廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设,市政工程建设；健康社区的开发与运营。（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）	廊坊开发区华祥路	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股)	46595.4
新奥新智科技有限公司	许可项目：互联网信息服务；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；会	中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 2101	王玉锁	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	20000

	议及展览服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。				
新奥（舟山）液化天然气有限公司	许可项目：港口经营；危险化学品仓储；危险化学品经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；国内船舶管理业务；水路危险货物运输；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；石油、天然气管道储运；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国际船舶管理业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；机械设备销售(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)。	浙江省舟山经济开发区新港工业园区4号楼409-2室(自贸试验区内)	于建潮	有限责任公司（外商投资、非独资）	205600
新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	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；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；日用百货销售（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）	北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦	张亚东	其他股份有限公司（上市）	50450.0508

（二）与上市公司的关联关系

上述企业均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 25 日