

证券代码：600903

证券简称：贵州燃气

公告编号：2022-060

债券代码：110084

债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于新增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：

● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）本次预计增加的日常关联交易，是交易双方基于正常的业务需要，按照有偿、公平、自愿的商业原则进行，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。

● 是否需要提交公司股东大会审议：否。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2022年4月22日、5月13日召开第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

现根据公司全资子公司贵州省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的生产经营需要，拟增加与关联方贵州合源油气有限责任公司（以下简称“合源油气”或“关联方”）部分日常关联交易预计。2022年6月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增关联交

易预计的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次新增关联交易预计是基于公司全资子公司贵州省天然气有限公司日常生产经营需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性，本次关联交易有利于公司充分利用现有设施及服务优势，为公司创造收益，对公司业务发展和经营状况有着积极作用，不存在损害本公司和全体股东利益的行为；该事项的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。因此，一致同意该议案。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，该事项未达公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

关联方	交易类型	2022年预计新增交易发生额 (万元)	2023年年初至2022年年度股东大会召开之日预计交易发生额(万元)	新增日常关联交易预计原因
合源油气	LNG运输代理综合服务	1,500.00	1,100.00	生产经营需要
	购买天然气	1,500.00	1,100.00	生产经营需要
合计		3,000.00	2,200.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 关联方名称：贵州合源油气有限责任公司
2. 公司性质：有限责任公司（国有控股）
3. 法定代表：刘明淑
4. 注册资本：10,000万元人民币
5. 注册地址：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D18组团4层1号
6. 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；批发液化天然气；液化天然气车辆改装、汽车服务、汽车租赁（不含九座以上乘用车）；日用百货便利店经营；销售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），零售保健食品，零售卷烟、雪茄烟；销售润滑油、燃料油、沥青（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副商品、化肥、农用薄膜；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；销售出版物、第三类医疗器械、药品；销售家具、建筑材料；委托代理收取水电费、票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；与经营业务有关的咨询服务；货物运输代理；出租办公用房；体育运动项目经营。）

7. 关联方最近一年又一期财务数据：

项目	资产总额（元）	负债总额（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）	资产负债率
2021年12月31日或2021年度	243,092,812.60	69,114,351.67	173,978,460.93	389,682,852.85	3,495,045.53	28.43%
2022年3月31日或2022年第一季度	240,828,918.47	64,972,511.83	175,856,406.64	122,368,460.95	1,877,945.70	26.98%

（二）与上市公司的关联关系

合源油气系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，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

关联方依法注册成立，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

本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，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，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。本次关联交易有助于公司拓宽气源采购渠道，强化气源保障，提升公司气源供应能力。本次关联交易有利于公司充分利用现有设施及服务优势，为公司创造收益，对公司业务发展和经营状况有着积极作用。

（二）交易的公允性。本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，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，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

（三）公司与本次关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2022年6月16日