

水发派思燃气股份有限公司 关于新增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：

●本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●本次关联交易原因：鉴于公司现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司（以下简称“胜动燃气”）100%股权已办理完成相关工商变更手续，胜动燃气纳入公司合并报表范围后，与水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）下属公司之间的交易构成关联交易。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的日常关联交易有利于胜动燃气的业务拓展和长远发展。该关联交易定价系根据历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方经营风险可控，有利于保障胜动燃气正常开展业务，并且不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

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

1. 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增的三项日常关联交易事项：一是胜动燃气向关联方胜利油田胜利动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）收取技术服务费和采购配件、机油；二是向胜动集团、水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称“水发东方”）采购发电机组；三是向关联方北海市管道燃气有限公司（以下简称“北海燃气”）收取劳务费。关联董事朱先磊先生、闫凤蕾先生、李启明先生、穆鹏先生、黄加峰先生、刘坤先生回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

2. 在前述董事会召开前，公司于 2024 年 10 月 25 日召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《水发燃气关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-012），其中披露了 2024 年度日常关联交易预计事项。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜动燃气综合利用有限公司 100%股权的议案》，公司以现金方式收购

胜动集团持有的胜动燃气 100% 股权，本次交易完成后，胜动燃气纳入公司合并财务报表范围。本次收购前，胜动燃气与公司关联方胜动集团、水发东方和北海燃气已存在日常交易，胜动燃气纳入公司合并报表范围后，上述交易成为日常关联交易。现根据日常经营实际需要，拟增加三项日常关联交易预计：一是胜动燃气向关联方胜动集团收取技术服务费和采购配件、机油；二是向胜动集团、水发东方采购发电机组；三是向关联方北海燃气收取劳务费。公司根据双方历史交易价格并参考市场价格综合确定关联交易价格，对自 2024 年 9 月 28 日起至 2024 年度股东大会召开之日止的新增日常关联交易情况做出预计如下：

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (不含税)	上年实际发生金额	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
向关联方销售(收取技术服务费)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司	70	2	117.91	43.52	1.70	不适用
向关联方销售(收取劳务费)	北海市管道燃气有限公司	1,000	70	747.69	122.9	68.40	不适用
向关联方采购(配件、机油)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司	120	10	36.08	34.68	0.90	不适用
向关联方采购(发电机组)	胜利油田胜利动力机械集团有限公司、水发东方(青	3,000	100	1,925.84	2,868	100.00%	不适用

	岛) 国际贸易 有限公司						
	合计	4,190	-	2,827.52	3,069.1	-	-

备注：表中上年实际发生金额因交易方尚未成为公司关联方，发生金额非关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 胜利油田胜利动力机械集团有限公司

1. 胜利油田胜利动力机械集团有限公司基本情况

公司名称：胜利油田胜利动力机械集团有限公司

统一社会信用代码：9137050076575279XB

法定代表人：夏本超

注册资本：26,000 万元

成立时间：2004 年 7 月 22 日

公司类型：其他有限责任公司

营业期限：2004 年 7 月 22 日至无固定期限

注册地址：山东省东营市东营区府前大街 19 号 4 幢

办公地址：山东省东营市东营区府前大街 19 号 4 幢

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；国营贸易管理货物的进出口；特种设备设计；特种设备制造；建设工程勘察。

（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：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专

用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；发电技术服务；通用设备修理；新能源原动设备制造；电气设备修理；机械设备租赁；新能源原动设备销售；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；风力发电技术服务；制冷、空调设备制造；资源再生利用技术研发；制冷、空调设备销售；节能管理服务；气体、液体分离及纯净设备销售；温室气体排放控制装备制造；试验机销售；试验机制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；采矿行业高效节能技术研发；配电开关控制设备制造；电动机制造；合同能源管理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；太阳能热发电装备销售；金属结构销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；陆上风力发电机组销售；国内贸易代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；风电场相关装备销售；特种设备出租；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用零部件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；石油天然气技术服务；海洋工程装备制造；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器

材制造；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；环境保护专用设备制造；环保咨询服务。（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）

2. 股权结构

截至本公告披露日，胜动集团股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）	25,997.40	99.99
2	水发燃气集团有限公司	2.60	0.01
合计		26,000.00	100.00

3. 主要财务数据

胜动集团近一年一期的财务数据如下：

单位：万元/人民币

项目	2024年6月30日 （未经审计）	2023年12月31日 （经审计）
总资产	102,931.06	100,976.90
总负债	120,292.90	115,942.64
股东权益	-17,361.84	-14,965.74
项目	2024年1-6月 （未经审计）	2023年度 （经审计）
营业收入	18,956.26	33,025.37
净利润	-2,648.35	10,069.51
归属于母公司所有者的净利润	-2,648.35	10,076.59

4. 关联关系说明

胜动集团的控股股东东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜动合伙”）是公司持有 29.9252% 出资比例的联营企业，同时胜动合伙的执行事务合伙人为水发燃气集团有限公司

（以下简称“燃气集团”），燃气集团为公司间接控股股东水发集团的全资子公司，因此胜动集团属于公司关联方。

公司与胜动集团在产权、资产、业务、债权债务、人员等方面相互独立。

5. 履约能力分析

胜动集团是国内最早从事分布式燃气内燃机设计、制造的企业，现为国内领先的石油装备和燃气发动机制造企业，国家级分布式能源燃气内燃机装备自主化研发制造基地，市场占有率稳居国内前列，质量稳定可靠，长期以来与胜动燃气保持良好的合作关系。

（二）水发东方（青岛）国际贸易有限公司

1. 水发东方基本情况

公司名称：水发东方（青岛）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91370214MA3UQBL21K

法定代表人：张万青

注册资本：5,000 万元

成立时间：2020 年 12 月 29 日

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业期限：2020 年 12 月 29 日至 2 至 无固定期限

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 45 号东办公楼一楼 102 室 2024-2977（A）（集中登记）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（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，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：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；橡胶制品销售。（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）

2. 股权结构

截至本公告披露日，水发东方股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	水发燃气集团有限公司	5,000	100.00

3. 主要财务数据

水发东方近一年一期的财务数据如下：

单位：万元/人民币

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	54,410.20	5,268.76
总负债	49,289.63	257.34
股东权益	5,120.57	5,011.42
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	75,468.29	57,450.80
净利润	109.15	59.20

归属于母公司所有者的净利润	109.15	59.20
---------------	--------	-------

4. 关联关系说明

水发东方的控股股东燃气集团为公司间接控股股东水发集团的全资子公司，因此水发东方属于公司关联方。

公司与水发东方在产权、资产、业务、债权债务、人员等方面相互独立。

5. 履约能力分析。

水发东方是一家从事化学品经营,燃气经营、石油制品销售、货物进出口等业务的公司,自 2023 年开始与胜动燃气合作以来,一直保持良好的合作关系。

(三) 北海市管道燃气有限公司

1. 北海燃气基本情况

公司名称：北海市管道燃气有限公司

统一社会信用代码：914505007087810684

法定代表人：樊登朝

注册资本：4,000 万元

成立时间：1998 年 8 月 10 日

公司类型：其他有限责任公司

营业期限：1998 年 8 月 10 日至 2048 年 8 月 9 日

注册地址：北海市西南大道 722 号燃气大楼 3 楼

经营范围：北海市管道燃气有限公司成立于 1998 年 08 月 10 日，注册地位于北海市西南大道 722 号燃气大楼 3 楼，法定

代表人为樊登朝。经营范围包括许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；危险化学品生产；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输（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：终端计量设备销售；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器安装服务；金属材料销售；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；纸制品销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动（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依法自主开展经营活动）北海市管道燃气有限公司对外投资 1 家公司，具有 17 处分支机构。

2. 股权结构

截至本公告披露日，北海燃气股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市鑫金珠投资发展有限公司	3,389.2	84.73
2	深圳市天辰双联投资有限公司	610.8	15.27
合计		4,000	100.00

3. 主要财务数据

北海燃气近一年一期的财务数据如下：

单位：万元/人民币

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	57,965.48	56,427.35
总负债	51,894.73	50,810.84
股东权益	6,070.76	5,616.51
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	34,562.86	26,490.18
净利润	478.52	-1,135.12
归属于母公司所有者的净利润	478.52	-1,135.12

4. 关联关系说明

北海燃气的控股股东深圳市鑫金珠投资发展有限公司是公司控股股东水发众兴集团有限公司子公司水发众兴燃气有限责任公司的控股子公司，因此北海燃气属于公司关联方。

公司与北海燃气在产权、资产、业务、债权债务、人员等方面相互独立。

5. 履约能力分析

北海燃气是一家产业链完备的综合性燃气企业。公司涉及LNG生产和销售、管道燃气销售、燃气管道设备安装、管道燃气设备增值业务等业务，自2023年开始与胜动燃气合作以来，一直保持良好的合作关系。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易内容

本次关联交易预计主要包括：

1. 胜动燃气向关联方胜动集团采购胜动专用油、配件，提供维修服务并收取技术服务费等；

2. 胜动燃气向关联方胜动集团、水发东方采购发电、发动机组设备；

3. 胜动燃气向关联方北海燃气提供发电服务并收取对应劳务费。

（二）定价原则

公司根据双方历史交易价格并参考市场上第三方交易价格综合确定关联交易价格，关联交易的定价均与历史价格保持一致，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

（三）相关协议签署情况

为保证业务正常开展，上述关联交易中与胜动集团、水发东方、北海燃气的合作协议、向胜动集团采购配件、机油的采购合同均已在本次收购交易前签署。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易有利于胜动燃气的业务拓展和长远发展。该关联交易定价系根据历史交易价格并参考市场价格综合确定，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方经营风险可控，有利于保障胜动燃气正常开展业务，并且不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次临时会议决议；

2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年10月29日