

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2024-012

# 水发派思燃气股份有限公司 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

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：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

## 一、日常关联交易基本情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）、山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）。

### （一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《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议案》，同意公司对2024年度日常关联交易进行合理预计，预计2024年日常关联交易合计金额不超过116,742.00万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司2023年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹂、黄加峰、胡晓回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了《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议案》，独立董事一致认为2024年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2024年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小

股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

本次关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东水发众兴、水发控股应回避表决。

## （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第十一次会议及公司 2022 年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易合计金额不超过 107,224 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 100,500 万元，向关联方销售及提供服务不超过 5,610 万元，向关联方采购不超过 510 万元，向关联方出租不超过 50 万元，向关联方收取托管费不超过 120 万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过 434 万元。（详见公司 2023-010 号公告）

经公司第四届董事会第二十二次临时会议及公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易预计两项，分别是向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气关联交易额度不超过 10,000 万元；向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售 LNG 关联交易额度不超过 1,500 万元。（详见公司 2023-028 号公告）

经公司第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增的两项日常关联交易事项：

一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司向关联方曹县东合新能源有限公司采购天然气并支付相应的管输费不超过2,000万元；二是曹县启航向曹县东合销售部分天然气不超过500万元。（详见公司2024-003号公告）

公司2023年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别                       | 关联方                                    | 2023年   | 2023年度实际发生的交易金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因     |
|------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|
|                              |                                        | 预计金额    |                 |                            |
| 向关联方借款                       | 水发燃气集团有限公司                             | 100,000 | 78,880.00       | -                          |
| 向关联方销售（收取管道运输服务费、销售天然气及人工成本） | 霍林郭勒岷通天然气有限公司                          | 5,000   | 2,387.85        | 霍林郭勒岷通公司自行获得充足气源，公司减少对其销售。 |
| 向关联方销售（天然气）                  | 曹县东合新能源有限公司                            | 500     | 0               | 原预计期间为2023年12月底至2024年底     |
| 向关联方销售商品（LNG）                | 胜利油田胜利环海机械有限责任公司                       | 1,500   | 455.96          | 原预计期间为2023年7月至2024年6月      |
| 向关联方销售（销售计量仪器及相关产品）          | 懋喆（上海）计量技术有限公司                         | 610     | 173.67          | 业务未实现                      |
| 向关联方采购（天然气）                  | 霍林郭勒岷通天然气有限公司                          | 10,000  | 6,740.53        | -                          |
| 向关联方采购（天然气）                  | 曹县东合新能源有限公司                            | 2000    | 11.31           | 原预计期间为2023年12月底至2024年底     |
| 向关联方采购（采购计量仪器及相关产品）          | RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司                     | 510     | 70.13           | 业务未实现                      |
| 向关联方出租（提供房屋、设备）              | 山东胜动环保设备有限公司                           | 50      | 45.81           | -                          |
| 向关联方收取托管费                    | 水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有 | 120     | 71.15           | 以被托管公司实际营业收入为基数计算托管费       |

|                      |                                                                                                          |            |           |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
|                      | 限公司；水发燃气集团有限公司                                                                                           |            |           |                  |
| 向关联方支付担保费用           | 山东水发控股集团有限公司、水发集团有限公司                                                                                    | 500        | 124.28    | 系以实际发生担保情况计提担保费用 |
| 向关联方支付工程款            | 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司                                                                                         | 0          | 165.14    | 启航并购前发生          |
| 向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包劳务费等 | 山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、山东水文印务有限公司济南分公司、鲁控数字技术（山东）有限公司、胜利油田胜利环海机械有限责任公司、霍林郭勒岷通天然气有限公司 | 434        | 344.84    | -                |
| 合计                   | -                                                                                                        | 121,224.00 | 89,470.67 | -                |

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

### （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对 2024 年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合计金额不超过 116,742 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 101,150 万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁资产费用合计 5,000 万元，向关联方采购商品、接受服务、租入资产费用 10,512 万元，向关联方收取托管费用 80 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易 | 关联方 | 2024 年 | 占同 | 2024 年 | 上年实际 | 占同 | 本次预计金额 |
|------|-----|--------|----|--------|------|----|--------|
|------|-----|--------|----|--------|------|----|--------|

| 类别                       |                                             | 预计金额    | 类业务比例 (%) | 初至披露日与关联方累计已发生的交易金额 | 发生金额 (不含税) | 类业务比例 (%) | 与上年实际发生金额差异较大的原因                                |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 向关联方借款                   | 水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司              | 100,000 | 28.57%    | 5,000               | 78,880.00  | 27.46%    | 随公司业务规模增长发展增速，向关联方借款金额提高。10亿元额度在有效期内，资金为循环滚动使用  |
| 向关联方支付担保费用               | 水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、水发燃气集团有限公司、山东水发控股集团有限公司 | 1,150   | 100%      | 0                   | 124.28     | 100%      | 因公司业务规模增长公司2024年预计向金融机构申请授信额度增加，故向关联方支付担保费用相应增加 |
| 向关联方销售（销售天然气、天然气管输及加工服务） | 霍林郭勒岷通天然气有限公司                               | 3,450   | 5.56%     | 482.91              | 2,387.85   | 4.23%     | 随岷通天然业务增长而增加管输费等管理交易金额                          |
| 向关联方销售商品（LNG）及租赁设备       | 胜利油田胜利环海机械有限责任公司                            | 1,500   | 3.02%     | 602.76              | 458.75     | 0.53%     | -                                               |
| 向关联方出租（提供房屋、设备）          | 山东胜动环保设备公司                                  | 50      | 100%      | 11.47               | 45.81      | 25%       | -                                               |
| 向关联方采购（天然气）及租赁车辆         | 霍林郭勒岷通天然气有限公司                               | 4,200   | 10.50%    | 1,947.82            | 6,741.28   | 15.85%    | -                                               |
| 向关联方采购（天然气）及             | 曹县东合新能源有限公司                                 | 5,100   | 50%       | 524.74              | 11.31      | 1.43%     | 2024年新增预计为半年发生额                                 |

|                                            |                                                                                      |            |        |          |           |        |   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|--------|---|
| 服务费等                                       |                                                                                      |            |        |          |           |        |   |
| 向关联方采购（设备维修费及接受服务）                         | 山东胜动环保设备公司                                                                           | 450        | 100%   | 0        | -         | -      | - |
| 向关联方采购（工程施工）                               | 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司                                                                     | 150        | 13%    | 0        | 165.14    | 58.14% | - |
| 向关联方收取托管费                                  | 水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）              | 80         | 100%   | 0        | 71.15     | 100%   | - |
| 向关联方租赁房屋、缴纳物业费外包劳务费、服务器管理费、印刷品制作、接受工程监理服务等 | 山东水利置业有限公司、山东水发明德物业服务集团有限公司、山东水发人才发展集团有限公司、水发科技信息（山东）有限公司、山东水文印务有限公司、山东省淮海建设管理集团有限公司 | 612        | 11.30% | 59.54    | 341.30    | 8.86%  | - |
| 合计                                         | -                                                                                    | 116,742.00 | -      | 8,629.24 | 89,226.87 | -      | - |

## 二、关联方基本情况、与公司的关联关系及履约能力

### （一）关联方基本情况

#### 1. 水发众兴集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913700006722230980

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王忠华

注册资本：234,122.63 万人民币

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（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：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。（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. 水发集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000696874389D

公司注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘志国

注册资本：581,685.0762 万人民币

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（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）

### 3. 水发燃气集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人：朱先磊

注册资本：65,500 万人民币

经营范围：一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（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）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（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）

#### 4. 山东水发控股集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000572866846T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人：刘志国

注册资本：386,209.324 万人民币

经营范围：水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。（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）。

#### 5. 霍林郭勒岷通天然气有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91150581MA0MXBMJ2C

类型：其他有限责任公司

注册地址：山内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区 A 区霍煤鸿骏铝厂南侧

法定代表人：张万青

注册资本：26,122.449 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 31 日

营业期限：2016 年 3 月 31 日至长期

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销

售、燃气经营。

#### 6. 胜利油田胜利环海机械有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：913705007677689205

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省东营市开发区府前大街19号4幢206室

法定代表人：于海滨

注册资本：5,000万元人民币

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：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新能源原动设备制造；石油天然气技术服务；试验机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；电机制造；新兴能源技术研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；能量回收系统研发；发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；石油钻采专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用设备修理；通用设备修理。（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）

#### 7. 山东胜动环保设备公司的基本信息

统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省东营市东营区府前大街19号4幢101室

法定代表人：王琥声

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；发电机及发电机组销售；机械设备研发；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；机械设备租赁；泵及真空设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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）

#### 8. 曹县东合新能源有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913717215860722115

类型：有限责任公司

注册地址：曹县山东路与金沙江路交叉口

法定代表人：王曜

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（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：非电力家用器具销售；特种设备销售；塑料制品销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用电器销售；专用设备修理；五金产品零售；陆地管道运输。（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）

#### 9. 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370103773192032M

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路8000号龙奥金座2号楼人保大厦11-12层

法定代表人：李铭辉

注册资本：1,001 万元人民币

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；风电场相关系统研发；海上风电相关装备销售；工程管理服务；风电场相关装备销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；通用设备修理。（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）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程监理。（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）

10. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市昌平区科技园区富康路 18 号科研楼 6 层 601A 室

法定代表人：付强

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：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：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。（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）（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。）

#### 11. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300797950504J

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 2 号 30

区 3 栋二楼 273

法定代表人：樊登朝

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。

12. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300672952055E

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 2 号 30

区 3 栋二楼 242

法定代表人：樊登朝

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）

13. 水发能源集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000MA3FAYKBOE

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 13 层东

半区

法定代表人：王东凯

注册资本：293,399.598 万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：发电、输电、供电业务。（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）

14. 济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息

统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦

1068

执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司

注册资本：21,000 万元人民币

经营范围：一般项目：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）

15. 山东水利置业有限公司的基本信息

统一社会信用代码：9137000009065180XU

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人：庄昱

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2013 年 12 月 31 日

营业期限：2013 年 12 月 31 日至长期

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁。（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）

16. 山东水发明德物业服务集团有限公司的基本信息：

统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T

类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号水利发展大厦二层 218 室

法定代表人：张洪建

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2016 年 11 月 2 日

营业期限：2016 年 11 月 2 日至长期

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。（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）

#### 17. 山东水发人才发展集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼2906室

法定代表人：赵孝国

注册资本：300万元人民币

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；互联网信息服务。（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，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：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；水利相关咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；园区管理服务；承接档案服务外包；市场调查（不含涉外调查）；物业管理；招投标代理服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务。（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）

#### 18. 水发科技信息（山东）有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370100MA3WBGRG8P

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 1 号齐鲁软件园 6 号楼（创业广场 D 座）C505-3 房间

法定代表人：郭伟钢

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询

服务)；知识产权服务(专利代理服务除外)；科技中介服务；企业管理咨询；版权代理；商标代理；标准化服务；认证咨询；社会经济咨询服务；合同能源管理；互联网安全服务；数字技术服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；风电场相关装备销售；新材料技术推广服务；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务。(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)许可项目：互联网信息服务；建设工程施工。(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)

#### 19. 山东水文印务有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913707057871661856

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东潍坊经济开发区月河路 3177 号 5 号楼一层

法定代表人：张莉

注册资本：300 万元人民币

经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准)；设计、制作、代理、发布各类广告(不含固定形式印刷品广告)；展览展示服务；平面设计、制作；影视制作；销售：纸张、纸浆、纸制品、办公用品、电脑耗材。(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)

#### 20. 山东省淮海建设管理集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370112724963726A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省济南市历城区唐冶街道尚东公馆 2 号楼  
402

法定代表人：杜子龙

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；城市绿化管理；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；对外承包工程；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）（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）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；建设工程勘察；检验检测服务；建设

工程设计；保险代理业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；各类工程建设活动；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修（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）

## （二）与公司的关联关系

水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司系本公司股东，水发集团有限公司为公司间接控股股东，其他关联方均为水发集团有限公司的控股子公司或控制公司。

## （三）关联方履约能力分析

关联方水发众兴集团有限公司、水发集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、山东胜动环保设备公司等关联方系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借

款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，燃气公司间互联互通，向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用，向曹县东合公司采购天然气及相关服务。公司全资子公司鄂尔多斯水发向关联方销售 LNG。公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将其拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城 73# 的部分土地、厂房及相关设备租赁给山东胜动环保设备有限公司。公司租赁关联方山东水利置业有限公司房屋作为办公场所，并配套发生相应的物业费用、机房管理费用及其他公用事业费用。向关联方采购包括人才服务、部分工程施工及配套监理服务。为避免同业竞争，水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。

## （二）定价政策

1. 对水发集团、水发众兴、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

2. 水发集团、水发众兴、水发控股、水发燃气集团 2023 年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币 35 亿元，按照实际发生的担保额的 1%~2%/每年收取担保费用。

3. 公司控股子公司通辽隆胜峰向岷通天然气收取管输服务

费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。向岷通天然气采购，价格是参考通辽隆圣峰与中石油内蒙古分公司采购价格结合市场实际情况确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

4. 公司全资子公司鄂尔多斯水发向胜利环海销售 LNG，销售价格是根据市场价格参考独立第三方价格确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

5. 公司控股子公司曹县启航采购关联方曹县东合天然气交易定价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。

6. 公司租赁给关联方厂房、房屋以及公司租赁关联方的房屋，接受劳务外包服务、工程施工服务以及配套监理服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包、工程施工和监理服务价格确定，价格公允。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）关联交易的目的**

水发众兴及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购天然气、销售 LNG、收取管输服务等是不同燃气公司的管网互联互通条

件下实现各公司天然气供需平衡的必要措施，有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要，部分工程施工和配套监理服务系公司收购曹县启航公司之前即发生的业务延续。

## （二）关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年4月27日