

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-013

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需要，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司（简称“中联华瑞”）在 2024 年度发生日常经营性关联交易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的关联交易金额预计不超过 6,000 万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联交易金额预计不超过 40,000 万元，预计年度累计交易总金额不超过 46,000 万元。2023 年度，公司因向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的日常经营性关联交易，预计累计交易总金额不超过 6,000 万元，实际发生总金额为 4,910.20 万元；2023 年度公司接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联交易金额预计不超过 60,000 万元，实际发生总金额为 15,738.02 万元。

2、公司前副董事长、总经理闫冰先生在中联华瑞担任董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中联华瑞与本公司构成关联关系。

3、2024 年 1 月 12 日，公司全体独立董事对该事项发表事前认可意见并同意提交公司董事会审议，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 预计 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同金额	截止披露日已发生金额	上年发生额
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	提供管道运营管理服务	参考市场价格	6,000	161.43	4,910.20
接受关联人提供的劳务	中联华瑞天然气有限公司	接受管道运输服务	参考市场价格	40,000	769.70	15,738.02

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	工程服务收入	170.87	-	73.28	-	-
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	管道运营管理服务	4,910.20	6,000	100	-18.16	2023年3月7日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-013)
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	管道技术服务	237.36	-	100	-	-
向关联人提供劳务	中联华瑞天然气有限公司	劳务收入	330.19	-	100	-	-

接受关联人提供的劳务	中联华瑞天然气有限公司	管道运输	15,738.02	60,000	90.44	-73.77	2023年3月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额,具有一定的不确定性,实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定;公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额,具有一定的不确定性,实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定;公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及股东特别是中小股东的利益。				

注:上述数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称: 中联华瑞天然气有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本: 153,675.30 万元

法定代表人: 高辉

住所: 北京市海淀区宝盛南路1号院21号楼1层101-02室

主营业务: 天然气供应; 管道运输; 销售机械设备、厨房用具、仪器仪表; 天然气设备的技术开发、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 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。)

财务指标:

单位: 万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2022年				17,502.13	-7,834.48	-5,930.87
2022年12月31日	460,118.09	329,785.09	130,333.00			
2023年1-9月				14,431.97	-6,990.96	-5,297.83
2023年9月30日	459,002.73	333,861.27	125,141.46			

注: 2022年年度财务数据已经审计, 2023年前三季度财务数据未经审计

(二) 与上市公司的关联关系

公司前副董事长、总经理闫冰先生在中联华瑞担任董事、总经理, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 中联华瑞与本公司构成关联关系。

(三) 履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司, 财务及资信状况良好, 经营稳健, 具有良好的履约能力, 日常交易中均能正常履约, 其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

三、日常关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供管道运营管理服务、接受关联人提供的管道运输服务, 为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议, 交易价格皆按公平、公开、公正的原则, 以市场价格为依据, 由双方协商确定, 并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护双方利益, 对于日常关联交易, 公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需, 有利于增加公司营业收入, 提升

市场占有率。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

关于关联交易的事前认可意见：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第五届董事会第十次会议审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，公司 2024 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日