

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2024-003

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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

2024 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控制的子公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司发生日常关联交易总金额 311,185 万元。2023 年度，公司与延长石油集团及其控制的子公司、陕西燃气集团有限公司及其控制的子公司实际发生日常关联交易总金额为 174,968 万元。

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度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》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张璐、

邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至 2024 年 1 月 22 日已发生金额	上年发生金额(未经审计数)
向关联人采购原材料	陕西延长石油（集团）有限责任公司	购买天然气	协商定价	19,828	0	14,777
	陕西燃气集团有限公司	购买天然气	协商定价	174,068	0	94,331
	陕西液化天然气投资发展有限公司	购买 LNG 调峰气	市场定价	300	0	0
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	购买成品油	协商定价	184	0	150
小 计				194,380	0	109,258
向关联人销售商品	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	销售天然气	协商定价	4093	0	2,204
	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司	销售天然气	协商定价	330	0	299
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气	协商定价	29,000	0	5,173
	延长油田股份有限公司	销售天然气	政府定价	2,579	0	847
	陕西延长石油富县发电有限公司	销售天然气	协商定价	1,427	0	853
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售天然气	协商定价	12,000	0	7,752
	陕西汤峪会议中心有限公司	销售天然气	政府定价	9	1	8
	铜川市天然气有限公司	销售 CNG	协商定价	2,693	0	932
小 计				52,131	1	18,068

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2024年1月22日已发生金额	上年发生金额(未经审计数)
向关联人提供劳务	陕西燃气集团有限公司	输送天然气	政府定价	52,614	0	36,344
	陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	政府定价	6,358	315	5,964
		天然气管网运营服务	协商定价	220	0	206
	陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	政府定价	1,260	0	1,425
	陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	协商定价	2,250	2	1,930
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	输送天然气	协商定价	450	0	386
	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	输送天然气	协商定价	1,500	0	1,263
小 计				64,652	317	47,518
接受关联人提供的劳务	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务	协商定价	22	0	21
小 计				22	0	21
合 计				311,185	318	174,865

注：截至2024年1月22日已发生金额按照已结算数据填写。

(三) 上一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	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	陕西延长石油(集团)有限责任公司	购买天然气	14,777	13,602	2.69%	8.63%	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告：2023年3月1日披露的《2023年度日常关联交易预计公告》(2023-004)
	陕西燃气集团有限公司	购买天然气	94,331	78,557	17.14%	20.08%	
	陕西液化天然气投资发展有限公司	购买LNG调峰气	0	300	100%	-100.00%	
	陕西省石油化工有限公司工业贸易有限公司	购买成品油	150	150	100%	0.10%	
小 计			109,258	92,609	/	17.98%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生	预计金额	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	销售天然气	103	580	0.02%	-82.16%	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告：2023年3月1日披露的《2023年度日常关联交易预计公告》(2023-004)
	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	销售天然气	2,204	2,916	0.33%	-24.43%	
	陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司	销售天然气	299	278	0.04%	7.57%	
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气	5,173	12,000	0.78%	-56.89%	
	延长油田股份有限公司	销售天然气	847	521	0.13%	62.50%	
	陕西延长石油富县发电有限公司	销售天然气	853	489	0.13%	74.53%	
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售天然气	7,752	28,000	1.16%	-72.31%	
	陕西汤峪会议中心有限公司	销售天然气	8	10	0.00%	-18.90%	
	铜川市天然气有限公司	销售 CNG	932	1,150	0.14%	-19.05%	
小 计			18,171	45,944	/	-60.45%	
向关联人提供劳务	陕西延长石油(集团)有限责任公司	输送天然气	0	1400	0.00%	-100.00%	
	陕西燃气集团有限公司	输送天然气	36,344	35,000	31.05%	3.84%	
	陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	5,964	3,468	5.10%	71.96%	
		天然气管网运营服务	206	196	100.00%	5.28%	
	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	输送天然气	0	30	1.22%	-100.00%	
	陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	1,425	1,120	1.22%	27.23%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生	预计金额	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引	
向关联人提供劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	1,930	1,900	1.65%	1.59%	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告：2023年3月1日披露的《2023年度日常关联交易预计公告》(2023-004)	
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	输送天然气	386	450	0.33%	-14.22%		
	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司	输送天然气	1,263	1,300	1.08%	-2.81%		
小 计			47,518	44,864	/	5.92%		
接受关联人提供的劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁储气调峰设施	0	140	0	-100.00%		
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务	21	20	100%	3.20%		
小 计			21	160	/	-87.10%		
合 计			174,968	183,577	/	-4.69%		
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			<p>(1) 2023年公司自陕西燃气集团有限公司购买天然气预计金额为78,557万元,实际发生金额为94,331万元,实际发生金额与预计金额差异率为20.08%。差异主要原因为公司子公司采暖季期间下游用气规模增加,冬季额外气需求较大等原因,自陕西燃气集团有限公司采购量大幅增加;(2) 2023年公司向关联人销售商品预计金额为45,944万元,实际发生金额为18,171万元。实际发生金额与预计金额差异率为-60.45%。差异主要原因为陕西液化天然气投资发展有限公司和陕西燃气集团交通能源发展有限公司等自公司购气需求发生变化,用气计划量较预计气量减少;(3) 2023年公司接受关联人提供的劳务预计交易金额为160万元,实际发生金额为21万元,实际发生金额与预计金额差异率为-87.1%。差异主要原因为市场资源变化等因素,用户无调峰气需求,租赁储气调峰设施关联交易没有发生;(4) 公司在预计2023年度日常关联交易前,对交易量进行了充分的评估和测算,但因交易模式和市场需求变化等因素影响,日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。</p>					
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			<p>公司2023年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际;2023年已发生的关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公平、公开、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>					

注：上述 2023 年度发生的金额为公司财务部门核算数据（含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

关联人一：陕西延长石油（集团）有限责任公司

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人	张恺颢
注册资本	1,000,000 万元人民币
股权比例	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 45.90% 延安市人民政府国有资产监督管理委员会 39.60% 长安汇通有限责任公司 10.00% 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 4.50%
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限于子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）
成立日期	1996-08-02
营业期限	1996-08-02 至无固定期限
关联关系	持有公司控股股东 100% 的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 37,202,623 万元，净资产 15,576,084 万元，营业收入 13,983,993 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人二：陕西燃气集团有限公司

名称	陕西燃气集团有限公司
住所	西安市经济技术开发区 A1 区开元路 2 号
法定代表人	蔡鑫磊
注册资本	446,156.66 万元人民币
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理；设备租赁；房屋租赁；实业投资（仅限自有资金）。（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）
成立日期	2011-09-28
营业期限	2011-09-28 至无固定期限
关联关系	公司控股股东
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 936,496.6 万元，净资产 694,533.2 万元，营业收入 451,120.54 万元，净利润 21,569.61 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人三：陕西液化天然气投资发展有限公司

名称	陕西液化天然气投资发展有限公司
住所	陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人	毛宗学
注册资本	76,500 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司 42.8627% 国开发展基金有限公司 36.5490% 陕西省天然气股份有限公司 12.3529% 延安金圣都房地产开发有限责任公司 8.2353%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（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）（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）。
成立日期	2012-07-02
营业期限	2012-07-02 至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 233,740.55 万元，净资产 87,182.76 万元，营业收入 381,524.8 万元，净利润 14,549.53 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人四：陕西兴化集团有限责任公司

名称	陕西兴化集团有限责任公司
住所	陕西省咸阳市兴平市东城办
法定代表人	樊洛僖
注册资本	157,224 万元人民币

股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物业管理（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：危险化学品生产；特种设备制造；肥料生产；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	1997-08-29
营业期限	1997-08-29 至无固定期限
关联关系	该公司母公司持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 453,950.5 万元，净资产 198,800.3 万元，营业收入 217,927 万元，净利润 28,372.2 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人五：陕西延长石油集团氟硅化工有限公司

名称	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司
住所	陕西省商洛市商州区氟硅化工产业园区
法定代表人	杨峰斌
注册资本	142,931.92 万元人民币
股权比例	陕西兴化集团有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；国内贸易代理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；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）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2009-04-28
营业期限	2009-04-28 至无固定期限
关联关系	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 108,294.4 万元，净资产 42,079.4 万元，营业收入 40,979.4 万元，净利润-4,406.6 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人六：延长油田股份有限公司

名称	延长油田股份有限公司
住所	陕西省延安市延川县永坪镇
法定代表人	李文明
注册资本	1,000,000 万元人民币

股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 50.29% 吴起县人民政府 11.20% 志丹县人民政府 10.96% 安塞区人民政府 5.30% 宝塔区人民政府 4.90% 定边县人民政府 3.85% 甘泉县人民政府 3.03% 靖边县人民政府 2.83% 子长市人民政府 2.75% 延长县人民政府 2.09% 横山区人民政府 1.30% 延川县人民政府 0.77% 子洲县人民政府 0.39% 富县人民政府 0.20% 宜川县人民政府 0.14%
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（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）（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）。
成立日期	2006-03-01
营业期限	2006-03-01 至无固定期限
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 11,206,672.4 万元，净资产 1,500,949 万元，营业收入 3,797,373.3 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人七：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
住所	陕西省延安市洛川县交口河镇
负责人	高怀荣
总公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	一般项目：五金产品零售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备修理；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：危险化学品生产；道路货物运输（含危险货物）；发电、输电、供电业务；移动式压力容器/气瓶充装（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）。
成立日期	1994-06-24
营业期限	2009-09-09 至无固定期限

关联关系	该公司总公司持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 210,600 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人八：陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司

名称	陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司
住所	陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇能源化工综合利用产业园区
法定代表人	李伟
注册资本	1,353,900 万元人民币
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 84.1735% 中国中煤能源股份有限公司 15.8272%
公司类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围	一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；肥料销售；非食用盐销售；非食用盐加工；再生资源销售；酒店管理；热力生产和供应；石油制品制造（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；特种作业人员安全技术培训（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：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；住宿服务；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2008-05-21
营业期限	2008-05-21 至 2038-05-20
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,349,567.7 万元，净资产 1,631,327.8 万元，营业收入 1,983,206.7 万元，净利润-62,284.5 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人九：陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油大厦七楼
负责人	郭广文
总公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	许可经营项目：管道建设；成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送（许可证有效期至 2019 年 12 月 14 日）；原油采购。（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）
成立日期	2006-01-20
营业期限	2006-01-20 至无固定期限
关联关系	该公司总公司持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 485,858.67 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十：陕西延长石油天然气股份有限公司

名称	陕西延长石油天然气股份有限公司
住所	陕西省延安市安塞区安塞工业园区二期规划区
法定代表人	董小永
注册资本	210,000 万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司 70% 工银金融资产投资有限公司 15.60% 农银金融资产投资有限公司 7% 陕西省产业投资有限公司 3.5% 陕西穗禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)3.40% 陕西华立能源集团有限公司 0.50%
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2015-11-24
营业期限	2015-11-24 至无固定期限
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 571,079.1 万元，净资产 545,866.2 万元，营业收入 401,452 万元，净利润 24,892.9 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十一：陕西燃气集团交通能源发展有限公司

名称	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
住所	陕西省西安市经开区 A1 区开元路 2 号
法定代表人	李宁
注册资本	50,000 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司 59% 陕西液化天然气投资发展有限公司 11.2% 陕西省水务集团新能源开发有限公司 10% 成都正通恒盛企业管理有限公司 10% 北京欣正天然气能源管理有限公司 9.8%。
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；集中式快速充电站；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；机动车修理和维护；洗车服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程施工；危险化学品经营；成品油批发；成品油零售（不含危险化学品）；小食杂。（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）

成立日期	2013-05-16
营业期限	2013-05-16 至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 98,812.71 万元，净资产 43,995.66 万元，营业收入 352,632.01 万元，净利润 2,292.59 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十二：陕西延长石油富县发电有限公司

名称	陕西延长石油富县发电有限公司
住所	陕西省延安市富县工业园区张村驿工业集中片区
法定代表人	高明
注册资本	160,000 万元人民币
股权比例	陕西延长石油矿业有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电力项目投资、开发及经营管理及电力、热力生产和销售。（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）
成立日期	2018-11-22
营业期限	2018-11-22 至无固定期限
关联关系	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 100%的股权。
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 756,337.8 万元，净资产 169,079.1 万元，营业收入 197,752.6 万元，净利润 8,179.1 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十三：陕西汤峪会议中心有限公司

名称	陕西汤峪会议中心有限公司
住所	陕西省西安市高新区高新一路 19 号恩安大厦 2 层西区
法定代表人	徐小泉
注册资本	37,537.63 万元人民币
股权比例	陕西延长石油房地产开发有限公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	住宿、中西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；预包装食品（含酒类）兼散装食品、乳制品的零售；旅游商品（含工艺品、特产）、体育用品、日用品的销售；温泉、旅游；物业管理；酒店管理；会议接待；业务培训（仅限系统内部培训）。（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）
成立日期	2012-09-24
营业期限	2012-09-24 至无固定期限
关联关系	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 100%的股权。
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 31,593.1 万元，净资产 29,645 万元，营业收入 3,409.7 万元，净利润-1,415.5 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十四：陕西省石油化工工业贸易有限公司

名称	陕西省石油化工工业贸易有限公司
住所	陕西省西安市灞桥区灞桥街办邵平店甲字一号
法定代表人	王振江
注册资本	14,819.62 万元人民币
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽油、柴油、煤油、二甲苯、原油、重油、石脑油（无储存场所和设施）批发；燃料油的销售；渣油、化工原料（不含易燃易爆易制毒及危险品）、化工设备、石化制品、化工产品（不含易燃易爆易制毒及危险品）、润滑油的销售；铜、铝、镍等有色金属贸易；管理咨询；资产租赁；物业管理；停车场经营；安全防火防爆器材租赁；加油站租赁；广告设计、制作、发布的代理；管理下属加油（加气）站的经营业务；以加油（加气）站特许经营方式从事商业活动；仓储服务；普通货物运输；以下仅限分支机构经营：液化天然气、压缩天然气、液化石油气（无仓储场所）、甲醇、乙醇、醋酸、聚苯乙烯、苯、苯乙烯、车用尿素、硫磺（经营范围无仓储且不包括石油伴生气回收）的批发销售；道路危险货物运输；装卸服务；加油（加气）站的投资建设和经营附属便利店（汽车用品、五金用品、日用百货、预包装食品、散装食品、保健食品、熟食热食、乳制品（不含婴儿配方乳品）、计生用品（不含药品）卷烟雪茄的零售）、洗车、餐饮及其他配套服务；充电桩的投资建设和经营的配套服务；汽油、柴油、天然气、煤油、润滑油的零售；加油（加气）站内车辆维修保养；提供与加油（加气）站相关的技术服务、经营管理服务、工程及相关设备。（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）
成立日期	1992-05-13
营业期限	1992-05-13 至 无固定期限
关联关系	该公司母公司持有公司控股股东 100%的股权
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 888,676.7 万元，净资产-58,413.2 万元，营业收入 692,501.4 万元，净利润-19,896.5 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联人十五：铜川市天然气有限公司

名称	铜川市天然气有限公司
住所	铜川市新区金谟西路
法定代表人	彭熙永
注册资本	7,828.57 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司 51% 铜川市国有资本投资运营有限公司 49%
公司类型	有限责任公司（国有控股）

经营范围	天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，危险货物运输（2类1项）（危险化学品许可证有效期至2019年4月7日），房产租赁，科研开发，技术服务，LNG、CNG汽车加气站的投资、建设和运营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（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）
成立日期	2008-11-14
营业期限	2008-11-14至2038-11-13
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至2023年12月31日，资产总额108,072.49万元，净资产42,831.48万元，营业收入59,080.18万元，净利润562.89万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

公司关联人均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司采购原材料定价原则为：居民用气价格及非居民用气价格在《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕价商发〔2018〕54号）文件指导下协商定价；其它类别气量执行市场定价；采购成品油价格执行协商定价原则，即根据当前资源价格情况，参照陕西省石油化工工业贸易有限公司出库价格执行（不含运杂费等其他费用）。

公司销售天然气定价原则为：公司向陕西液化天然气投资发展有限公司、陕西燃气集团交通能源发展有限公司销售天然气价格执行协商定价，参照当期中石油面向西北LNG工厂原料气竞拍价格，双方协商确定。公司向陕西延长石油集团氟硅化工有限公司、陕西延长石油富县发电有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司销售天然气价格由公司根据合理利润与下游用户协商确定价格。公司向延长油田股份有限公

司销售天然气价格执行政府定价原则，目前分别按照《关于调整供暖季价格的通知》（长政经发〔2023〕92号）、《关于延川县天然气销售价格联动调整有关问题的通知》（延经发〔2023〕227号）、《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2023〕62号）非居民销售价格暂估。公司向陕西汤峪会议中心销售天然气价格执行政府定价原则，非采暖季和采暖季分别按照《关于联动调整非居民用户管道天然气终端销售价格的通知》（市发改价格〔2023〕20号）和《关于调整2023-2024年度冬季采暖季非居民管道天然气终端销售价格的通知》（市发改发〔2023〕35号）非居民销售价格执行。公司向铜川市天然气有限公司销售CNG执行协商定价原则，参考市场变化以及成本核定计算。

公司输送天然气价格定价原则按照《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》（陕发改价格〔2021〕1402号）文件确定的管输费或在该文件指导下与下游用户协商确定。公司提供或接受天然气管网运营服务执行协商定价原则。

2024年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。

（二）关联交易付款安排和结算方式

上述关联交易关联人结算方式原则上按照10天一预付，7天一结算或月预付、月结算的方式执行。本次2024年度预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权经营层或相关人员在股东大会决议范围内与上述关联人签署协议。上述关联交易协议有效期12个月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天

然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。在国家天然气体制改革的政策背景下,公司与关联人之间发生的购销气等关联交易事项系公司日常生产经营需要,有利于提升公司应急保供能力,提高管网运行效率,对保障我省天然气稳定供应和提升公司管网未来经营效益具有积极作用。

上述关联交易为日常关联交易,关联交易价格公平、公正、公允,不会对公司的独立性造成影响,公司主业不会对上述关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年1月29日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议,审议并全票通过了《关于2023年度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》,独立董事认为:

(一)公司2024年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要,符合公允的市场交易定价原则,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,且不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)公司在预计2023年度日常关联交易前,对交易量进行了充分的评估和测算,但因市场需求变化等因素影响,公司日常关联交易实际发生金额为174,968万元,较预计存在一定差异,符合公司实际。2023年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务,交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)2024年度日常关联交易预计总金额为311,185万元,该关联交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要,遵循公允的市场交易定价原则,符合公司及全体股东的利益。

(四)同意将 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计议案提交公司第六届董事会第五次会议审议,并提请公司关联董事在审议该议案时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

六、审计委员会过半数同意意见

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议,全体委员表决通过《关于 2023 年度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》。

七、备查文件目录

- 1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。
- 2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。
- 3.第六届董事会独立董事第一次专门会议决议及签字页。
- 4.第六届董事会审计委员会第五次会议决议及签字页。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日