

安徽省天然气开发股份有限公司

关于向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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、准确度和完整性承担个别及连带责任。

经安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。具体情况如下：

一、委托贷款概述

1、为提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展，公司及公司控股子公司安徽省国皖液化天然气有限公司拟通过安徽省能源集团财务有限公司向下属子公司提供委托贷款，利率区间为中国人民银行同期贷款基准利率下浮 5%至上浮 10%，安徽省能源集团财务有限公司不收取手续费。

2、安徽省能源集团财务有限公司的控股股东为安徽省能源集团有限公司，本次交易构成关联交易。

3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，关联董事贾化斌先生、卢浩先生、姚礼进先生、沈春水先生、肖厚全先生回避表决，独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该项关联交易事项在董事会审议批准后即可实施，无需经股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：安徽省能源集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

企业法定代表人：邵德慧

注册地：合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦 7 层

注册资本：30,000 万元

成立日期：2012 年 09 月 18 日

营业执照注册号：91340000054468522J

登记机关：安徽省工商行政管理局

营业期限：50 年

股东（发起人）：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务

关联关系：控股股东的控股子公司

三、借款人基本情况

单位：万元

公司名称	企业类型	法定代表人	注册地	注册资本	成立日期	经营范围	与公司的关系
霍山皖能天然气有限公司	有限责任公司(中外合资)	姚礼进	霍山县经济开发区外环路以北	9,000	2014.01.23	天然气长输管线的建设和经营、高压中压管道建设；天然气管网及相关设施建设、经营、维护；天然气设施和设备的设计、建设、经营、维护；天然气输配、经营；车船用天然气的经营及加气站的建设、经营、维护；燃气具及配件的维修。	公司控股子公司 (二级)
舒城皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省舒城县城关镇高塘村墩塘组	2,000	2010.12.30	天然气技术开发与利用(不含行政许可项目)。	公司控股子公司 (二级)
广德皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省广德县桃州镇苏觉社区	3,000	2015.04.21	投资、建设城市燃气设施(含天然气管网、CNG高中压调压站、门站等)；向居民生活、商业(包括餐饮、洗浴、宾馆、饭店)、一般民用、工业区等方面供应销售管道天然气；提供相关管道天然气设施维护、运行、抢修抢险业务；销售天然气灶具、其他天然气器具及相关配件。	公司控股子公司 (二级)
池州皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省江南产业集中区	2,000	2012.05.10	投资、建设城市燃气管网(LNG、CNG、天然气加气站、天然气门站、高中压调压站等)；向居民生活、工业、商业(包括餐饮、洗浴、宾馆、饭店、医院、学校等)方面销售供应管道天然气；提供相关管道天然气设施维护、运行、抢险抢修业务；销售天然气燃烧器具及相关配件。	公司控股子公司 (二级)
庐江皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省合肥市庐江县经济开发区移	2,000	2012.07.13	供应、销售管道天然气(包括天然气、CNG天然气、标准站、子站)；投资、建设、经营城市燃气管网，向用户(居民用户、公建用户、工业用	公司控股子公司 (二级)

			湖西路 66 号			户) 提供相应的服务, 燃气灶具, 其他燃气器具及配件的销售。	
和县皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省马鞍山市和县历阳镇龙潭北路 479#1 幢 1-4 号	2,000	2011.09.02	投资、建设、经营城市燃气管网, 供应和销售管道燃气 (包括天然气、CNG 天然气、标准站、子站), 销售燃气灶具、其他燃气器具及燃气器具相关配件, 向用户 (居民用户、公建用户、工业用户) 提供相应的服务。	公司控股子公司 (二级)
芜湖皖能天然气有限公司	有限责任公司	吕石音	安徽省芜湖市江北产业集中区管委会 D 楼 201 室	2,000	2012.06.25	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), 城市燃气管网投资、建设 (包括 CNG 天然气、标准站、子站)。(以上经营范围涉及前置许可的除外)。	公司控股子公司 (二级)
石台华润燃气有限公司	有限责任公司	方永干	池州市石台县仁里镇和平北路 9 号	1,000	2013.11.28	在石台县行政区域内的天然气管网及相关设施建设、经营、维护; 天然气设施和设备的设计、建设、经营、维护; 燃气器具及配件生产、销售、安装及维修。	公司参股子公司 (二级)
安徽国皖钧泰天然气有限公司	有限责任公司	周翔	亳州市谯城区十九里镇李门楼 307 省道东侧	1,000	2014.04.09	液化天然气投资管理, 电子设备、机械设备、化工产品销售。	公司控股子公司 (三级)
安徽国皖嘉汇天然气有限公司	有限责任公司	周翔	霍邱县冯井镇工业集中区	1,000	2013.04.24	天然气投资管理; 电子设备、机电设备、化工产品 (不含危险品) 销售。	公司控股子公司 (三级)

四、关联交易的主要内容

1、公司 2017 年度拟通过安徽省能源集团财务有限公司向以下子公司提供委托贷款 15,000 万元，用于子公司建设发展，安徽省能源集团财务有限公司不收取手续费，具体如下：

单位：万元

子公司名称	委贷金额	期限	年利率
霍山皖能天然气有限公司	1,400	5 年期	4.75%
舒城皖能天然气有限公司	2,000	1 年期	4.35%
广德皖能天然气有限公司	700	1 年期	4.13%
	2,550	1 年期	4.35%
池州皖能天然气有限公司	400	1 年期	4.13%
	2,100	1 年期	4.35%
庐江皖能天然气有限公司	1,600	1 年期	4.35%
和县皖能天然气有限公司	2,450	1 年期	4.35%
芜湖皖能天然气有限公司	300	1 年期	4.13%
	1,300	1 年期	4.35%
石台华润燃气有限公司	200	1 年期	4.13%
合计	15,000		

2、公司控股子公司安徽省国皖液化天然气有限公司 2017 年度拟通过安徽省能源集团财务有限公司向其子公司提供委托贷款 1,500 万元，安徽省能源集团财务有限公司不收取手续费，具体如下：

单位：万元

子公司名称	委贷金额	期限	年利率
安徽国皖钧泰天然气有限公司	500	1 年期	4.80%
安徽国皖嘉汇天然气有限公司	1,000	1 年期	4.80%

五、关联交易目的及对公司的影响

公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

公司通过安徽省能源集团财务有限公司为子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低公司整体融资成本，不存在损害公司利益的行为。

六、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事就公司向子公司提供委托贷款事项发表如下事前认可意见：

公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展。交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，没有损害公司和全体股东利益。同意将《关于向子公司提供委托贷款的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

本公司独立董事就公司向子公司提供委托贷款事项发表如下事独立意见：

公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展。贷款利率合理，没有损害公司及其他股东的利益。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意公司及公司控股子公司安徽省国皖液化天然气有限公司向子公司提供委托贷款。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2017年6月6日