

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2019-009

重庆燃气集团股份有限公司

关于与重庆市能源投资集团有限公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2019年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额3059万元，占公司2018年末归属于上市公司股东净资产额的0.78%，公司对关联方不存在依赖性。

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

公司于2019年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》。

在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李云鹏先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

1. 公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项，该关联交易行为属

于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价遵照市场协商确定交易价格，该项关联交易符合全体股东利益。

2. 公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律、法规要求。我们同意上述关联交易事项。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2018 年 3 月 29 日第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，预计 2018 年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为 3959 万元。2018 年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为 3935 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 预计 金额	2018 年 实际发生 金额
向关联人购买原材料	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	1,800	1,750
向关联人购买燃料和	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	265	222
	重庆能源渝新能源有限公司	中梁山渝能公司通过渝新能		55

动力	公司中梁山配售电分公司	源中梁山配售电分公司购买电力		
	小计		265	277
接受关联人提供的劳务	重庆莱特酒店有限公司	支付会务费	50	53
	重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司			
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚公司、合川公司接受天府矿业公司业务外包劳务	129	70
	重庆市骏马物业管理有限公司	公司本部接受骏马物业管理服务	630	420
	小计		809	543
向关联人销售商品、提供劳务	重庆南桐矿业有限责任公司	铁路自备车公司提供南桐矿业车辆运输服务	8	33
		铁路自备车公司向南桐矿业出售铁路自备货车		117
	重庆市骏马物业管理有限公司	中法公司收取骏马物业供能收入	243	258
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司向天府矿业提供销售天然气	644	732
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司销售天然气	190	225
	小计		1,085	1,365
合计			3,959	3,935

(三) 2019 年日常关联交易预计情况

2019 年度,公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为 3059 万元,占公司 2018 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.78%,比 2018 年度实际发生金额减少 876 万元,主要原因是天府矿业剥离工程预计 2019 年 3 月 31 日完成,关联交易售气预计大幅减少。具体情况如下表:

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年 预计 金额	占同类 业务 比例
向关联人购买原材料	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	1,666	0.30%
向关联人购买燃料和动力	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	220	0.04%
	重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	中梁山渝能公司通过渝新能源中梁山配售电分公司购买电力	55	0.01%
	小计		275	0.05%
接受关联人提供的劳务	重庆莱特酒店有限公司	支付会务费	53	0.01%
	重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司			
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚公司接受天府矿业公司业务外包劳务	12	0.002%
	重庆市骏马物业管理有限公司	公司本部接受骏马物业管理服务	420	0.08%
	小计		485	0.09%
向关联人销售商品、提供劳务	重庆市骏马物业管理有限公司	中法公司收取骏马物业供能收入	258	0.04%
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司向天府矿业销售天然气	150	0.02%
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司向华能销售天然气	225	0.04%
	小计		633	0.10%
合计			3,059	

备注：

1. 重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

2. 公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联金融服务业务另行单

独签协议约定，未列入上述日常关联交易情况表。

二、主要关联方介绍和关联关系

公司与控股股东重庆市能源投资集团有限公司控制的下属企业存在采购煤层气、接受和提供劳务等业务往来，相关交易构成关联交易。

重庆中梁山煤电气有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区中梁山田坝二村 18 幢

法定代表人：李庆中

注册资本：52384.174 万元人民币

企业类型：国有独资

主营业务：煤矿瓦斯抽采、利用

重庆中梁山煤电气有限公司 2018 年末总资产、净资产分别为 278023 万元、207776 万元；2018 年度实现营业收入、净利润分别为 60738 万元、1092 万元（以上数据未经审计）。

上述关联方在与本公司的经营交往中，能够遵守合同约定，履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价是遵照市场协商定价，该项关联交易符合全体股东利益。

公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业

务比例较小,该类交易价格系在市场公允价格基础上,经双方协商确定。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2019年3月30日