

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2020-011

## 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 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 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2020年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额1692万元，占公司2019年末归属于上市公司股东净资产额的0.40%，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2020年4月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2019年日常关联交易执行情况及2020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）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2019 年 3 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过《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议案》，预计 2019 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 3143 万元。2019 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 2971 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	2019 年 预计 金额	2019 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	中梁山渝能燃气公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	1,750	1,798
向关联人购买燃料和	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能燃气公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	220	250
	重庆能源渝新能源有限	中梁山渝能燃气公司通过渝	55	31

动力	公司中梁山配售电分公司	新能源中梁山配售电分公司 购买电力		
	小计		<b>275</b>	<b>281</b>
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	35
	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	北碚分公司接受天府矿业公司业务外包劳务	12	12
	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	380
	小计		<b>485</b>	<b>427</b>
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	290
	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	150	0
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司向华能石粉销售天然气	225	175
	小计		<b>633</b>	<b>465</b>
合计			<b>3,143</b>	<b>2,971</b>

### (三) 2020 年日常关联交易预计情况

2020 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 1692 万元,占公司 2019 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.40%,比 2019 年度实际发生金额减少 1279 万元,主要原因是中梁山渝能公司瓦斯气置换后采购瓦斯气及用电大幅下降,同时华能石粉燃气采购需求下降。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	2020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	中梁山渝能燃气公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	650	0.12%
向关联人购买燃料和动力	重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	中梁山渝能燃气公司通过渝新能源中梁山配售电分公司购买电力	150	0.03%
接受关联人提供的劳务	重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	支付会务费	30	0.00%
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司接受天府矿业公司业务外包劳务	12	0.00%
	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	0.07%
	小计		<b>462</b>	<b>0.07%</b>
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	300	0.06%
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司向华能石粉销售天然气	130	0.02%
	小计		<b>430</b>	<b>0.08%</b>
<b>合计</b>			<b>1,692</b>	<b>0.30%</b>

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

重庆中梁山煤电气有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区华锦路 26 号

法定代表人：李庆中

注册资本：52,384 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：煤炭批发经营、煤矿瓦斯抽采、销售金属材料等。

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。

## 四、关联交易目的和对上市公司影响

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，预计 2020 年关联交易金额占公司 2019 年归属上市公司股东净资产的比例为 0.40%，公司对关联方不存在依赖性，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。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020年4月30日