

重庆燃气集团股份有限公司
关于与华润燃气（中国）投资有限公司 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年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为106万元，占公司2019年末归属于上市公司股东净资产额的0.025%，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《关于与华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）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，关联董事朱锂坤、黄涌生先生回避表决。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. 公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润郑州工程和成都

华润工程等发生的少量工程施工业务，该关联交易主要属于公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。

2. 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。我们同意本关联交易事项。

(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《关于与华润燃气(中国)投资有限公司 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 年度公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易发生金额为 1172 万元。2019 年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为 388 万元，比预计减少 784 万元，主要原因为预计接受华润郑州燃气工程施工劳务 1000 万元实际未发生。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
接受关联人提供的劳务	华润燃气郑州工程建设有限公司	公司工程中心接受华润郑州工程施工劳务	1,000	0
	成都华润燃气工程有限公司	两江公司、江北分公司等接受成都华润工程施工劳务	130	134
	小计		1,130	134
向关联人销售商品、提供劳务	隆昌华润燃气有限公司	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	42	0
	成都华润燃气工程有限公司	材料销售及设计服务	0	254
	小计		42	254
合计			1,172	388

（三）2020 年日常关联交易预计情况

2020 年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为 106 万元,主要是预计与华润郑州工程公司结算工程量下降所致。预计 2020 年关联交易金额占公司 2019 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.025%。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
接受关联人提供的劳务	华润燃气郑州工程建设有限公司	公司工程中心接受华润郑州工程施工劳务	6	0.01%
	成都华润燃气工程有限公司	两江公司、江北分公司等公司接受成都华润工程施工劳务	100	0.13%
合计			106	0.14%

二、主要关联方介绍和关联关系

成都华润燃气工程有限公司

注册地址: 成都市武侯区晋吉南路 30 号

法定代表人: 郑依秋

注册资本: 5000 万元人民币

企业类型: 有限责任公司

主营业务: 城市燃气工程施工、管道安装工程施工、石油化工工程、地下综合管廊工程建筑等。

上述关联方在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与华润燃气投资关联方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 年末归属上市公司股东净资产的比例为 0.025%，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