

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2024-032

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次预计的日常关联交易已经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要产生，交易遵循公开、公正和公平的原则，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易预计基本情况

#### （一）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营发展需要，预计 2024 年度日常关联交易额度合计人民币 10,066.58 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计发生金额	2024年1-3月与关联方累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买 LNG或PNG	四川华油中蓝能源有限责任公司	10,000.00	1,634.59	2,721.76	公司加强开拓湖北等华中区域终端客户，预计用气需求量有所增加
向关联方提供劳务	四川华油中蓝能源有限责任公司	66.58	12.20	37.31	/
合计		10,066.58	1,646.79	2,759.07	/

注：公司 2023 年度与四川华油中蓝能源有限责任公司、中油九丰天然气有限公司等发生日常关联交易金额为 2,950.85 万元，未达到董事会审议标准，未进行额度预计。

## **(二) 日常关联交易履行的审议程序**

### **1、审计委员会、董事会及监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，以及于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### **2、独立董事专门会议审议情况及独立董事审核意见**

2024 年 4 月 7 日，第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。本次关联交易额度预计事项已经公司独立董事事前审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

## **二、关联方及关联关系说明**

四川华油中蓝能源有限责任公司（以下简称“华油中蓝”）专注于 LNG 生产、流通、销售领域，一期在运行 LNG 液化产能为 150 万方/天（折合 30 万吨/年），目前是西南地区单体规模最大的天然气液化工厂，是该区域重要的 LNG 提供商，具有较高的市场知名度。

### **1、华油中蓝基本情况**

统一社会信用代码：91511900682385007L

成立时间：2008 年 12 月 17 日；

注册地址：四川省巴中经济开发区驷马园区 1-1 号；

法定代表人：张占伟；

注册资本：36,540.95 万元人民币；

主营业务：LNG 生产、流通、销售；

股东结构：公司持股 40%，河北蓝金清洁能源开发有限公司持股 27%，重庆凯锐鑫源科技发展有限公司持股 23%，汪晔持股 10%；

最近一年（2023 年）主要财务数据（已经审计）：资产总额 105,724.57 万元、负债总额 38,395.91 万元、资产净额 67,328.66 万元、营业收入 138,526.19 万元、归属于母公司所有者的净利润 6,832.54 万元。

2、与公司的关联关系：公司副总经理兼董事会秘书黄博先生担任华油中蓝董事长。

3、履约能力分析：公司为华油中蓝第一大股东，对华油中蓝股东会、董事会能够形成重要影响。结合华油中蓝经营状况及前期与公司交易的实际履约情况，公司认为华油中蓝具备较强的履约能力，预计年度内不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。

### **三、日常关联交易主要内容和定价政策**

公司或子公司将在上述授权额度范围内与华油中蓝进行清洁能源产品采购等日常业务。交易定价依照公平、公开、公正的原则，参照市场价格协商确定，并根据市场变化适时调整，具备公允性和必要性。

公司或子公司将与华油中蓝签订具体协议，交易数量、交易价格及金额以实际履行情况为准，收付款和结算方式等按照双方签署的协议约定执行。

### **四、日常关联交易对公司的影响**

华油中蓝是公司 LNG 陆气资源池的重要支点，并与公司西南地区的能源作业服务形成较强业务协同。公司与华油中蓝开展 LNG 采购等日常交易，是基于公司业务发展与日常经营需要，有利于实现公司清洁能源业务资源的内外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力。

公司日常关联交易将遵循公平、公正、公允原则开展，坚持市场化定价；预计交易金额占比较小，不会因此类交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议暨事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年4月10日