

证券代码：000968

证券简称：蓝焰控股

公告编号：2023-045

山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产经营及冬季保供需要，拟对 2023 年度日常关联交易预计进行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整 22,586.951 万元。具体情况如下：

1、拟新增 13 项关联交易预计共计 12,117.831 万元，主要包括向关联人采购与销售煤层气及电力，提供煤层气井施工、技术服务，接受关联人提供培训等各项服务。

2、拟调增 7 项关联交易预计共计 25,016.12 万元，主要包括向关联人采购原材料、燃料动力、销售煤层气业务，接受关联人提供维修等各项服务。

3、拟调减 9 项关联交易预计共计 14,547.00 万元，主要包括向关联人采购 LNG 及电力、销售煤层气、提供技术及运输服务、设备出租业务，接受关联方提供技术服务、煤层气井租赁业务。

自 2023 年 2 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号 2023-003）至本次第七届董事会第十八次会议审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司与同一关联方及其下属公司累计调增及新增日常关联交易预计总额共计 37,133.951 万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交公司董事会审议外，还需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 2 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易预计总金额为 205,038.00 万元。本次调整后，公司及全资子公司 2023 年度日常关联交易预计总金额为 227,624.951 万元。

履行的审议程序：
公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

（二）预计调整日常关联交易类别和金额
1. 预计新增的日常关联交易

（单位：万元）

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日新增项 已发生金	上年发 生金额	新增原因
------------	-----	------------	------------------	---------------------	----------------------	------------	------

					新增	额（未经 审计）		
向关联 人采购 原材料	晋能控股装备制造集团有限公司	天然气集输 联众能源	煤层气 采购	市场价 格	7635.46 22	0 21.13	0	日常生产经营需要
	小计				7657.46	21.13	0	
	华新燃气集团有限公司	华新数智	设备采 购	市场价 格	8.57	0	33.06	日常需要，会议视频系 统、调度设备采购
	向关联人采购原材料合计				7666.03	21.13	33.06	
向关联 人采购 燃料动 力	晋能控股电力集团有限公司	地方电力	电力采 购	政府指 导价	8.08	6.68	0	日常工作需要，为吕梁公 司驻地供电
	向关联人采购燃料动力合计				8.08	6.68	0	
向关联 人销售 产品、 商品	晋能控股装备制造集团有限公司	晨光物流	煤层气 销售	市场价 格	1035	656.92	12.4	下游客户需求
		黎城森众						
		晋中晨光						
		铭石泽州县						
	华新燃气集团有限公司	城市燃气长 治公司		20	0			
	华阳新材料科技集团有限公司	瑞阳煤层气		40	0			
	山西建设投资集团有限公司		电力销 售	政府指 导价	2.2	1.9		关联方房屋建设需求，临 时用电
	向关联人销售产品、商品合计				1097.2	658.82	12.4	
	晋能控股装备制造集团有限公司	沁秀煤业	煤层气 井施工	公开招 标	3175.28	46.46	912.79	岳城煤矿地面抽采井工程 施工项目

向关联人提供劳务		长平煤业						对长平煤矿瓦斯进行地面治理和气井维护
		寺河煤矿		成本加成				施工 3 口 L 型井及封堵寺河范围内地面煤层气井工程项目
		沁水胡底煤业		邀请招标				对胡底煤业地面瓦斯治理工程采动井施工
		重点实验室	技术、通信、	市场价格				微生物及压裂用杀菌剂对高阶煤储层伤害的研究
		晋控装备制造						日常办公费
	华新燃气集团有限公司	山西天然气	维修服务	成本加成	79	68.87	安全阀校验维修服务	
	华阳新材料科技集团有限公司	阳泉新宇岩土					高产高效工作面煤层气地面抽采技术研究	
	向关联人提供劳务合计				3254.28	115.33	912.79	
接受关联人提供劳务	晋能控股装备制造集团有限公司	中联山西煤层气有限公司	代加工、代理、设计、检测服务	成本加成	15.624	7.62	0.94	关联方代加工煤层气
		石涅招标		市场价格				岳城煤矿地面抽采井工程施工工程项目投标代理服务费用
		赵庄煤业						职工宿舍服务

		太原煤气化 燃气公司					对金家庄镇下帽芝村诚安 物流的燃气管线设施进行 勘测施工
	华新燃气集团有 限公司	天然气计量 检测分公司		75.617	2.42		对公司检测仪表进行仪表 检测、检定技术服务
	山西省文化旅游 投资控股集团有 限公司	九洲能源		1	0.46		可燃气体探测器校验技术 服务
	接受关联人提供劳务合计			92.241	10.5	0.94	
	合 计			12117.831	812.46	959.19	

2. 预计调增的日常关联交易

（单位：万元）

关联 交易 类别	关联人		关联 交易 定价 原则	合同签订金额或预计金额			截至披露日 新增项已发 生金额（未 经审计）	上年发生 金额	调增原 因
				原预计金额	调增金额	调整后金 额			
向关 联人 采购 原材 料	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	晨光 物流	标 志、	47.5	51	98.5	81.04	62.37	标志牌 购置
		海斯 制药	饮用 水采 购						饮用水 购置

	华新燃气 集团有限 公司	华新 永和	物 品 采 购		131	1. 5	132. 5	64. 95		员工福 利
	向关联人采购原材料合计				178. 5	52. 5	231	145. 99	62. 37	
向关 联人 采 购 燃 料 动 力	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	长平 煤业	电 力 采 购	政 府 指 导 价	120	37. 5	157. 5	135. 34	286. 27	用电量 增加
		赵庄 煤业								
		金鼎 煤机								
	向关联人采购燃料动力合计				120	37. 5	157. 5	135. 34	286. 27	
向关 联人 销 售 产 品、 商 品	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	能源 煤层 气	煤层 气 销 售	市 场 价 格	1276	6754. 31	8030. 31	348. 52	135. 26	下游客 户需求 量有所 增加
		铭石			12200	1500	13700	10178. 33	11110. 81	
		三晋			13000	700	13700	9777. 06	11823. 20	
		武乡 森众			1322. 00	512. 00	1834	1377. 29	1672. 82	
		左权 燃气								
	小计				27798	9466. 31	37264. 31	21681. 20	24742. 09	
	华新燃气 集团有限 公司	华新 销售	煤层 气 销 售	市 场 价 格	81331	14030	95361	67814. 64	80189. 52	下游客 户需求 量有所 增加

	向 关联人销售产品、商品合计				109129.00	23496.31	132625.31	89495.84	104931.61	
接受 关联 人提 供劳 务	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	年金 理事 会	企业 年 金、 培	市场 价 格、 公 开 招 标	2393.5	1385.1	3778.6	2390.73	1587.9	企业年 金缴 存 比 例 上 调
		素质 中心	训、 托							日常工 作需 要
		白 马 绿 苑	管、 印							
		晨 光 物 流 公 司	刷、 维 修、							
		四 方 通 能 源	保 运、 供							
		宏 圣 润 晋	暖、 绿 化 服 务							
	华新燃气 集团有限 公司	华新 数智	系 统、	市场 价 格	74.5	44.71	119.21	79.38	17.44	日常工 作需 要
		华新 物 业	物 业 服 务							
	接受关联人提供劳务合计					2468	1429.81	3897.81	2470.11	1605.34
合 计					111895.5	25016.12	136911.62	92247.28	106885.59	

3. 预计调减的日常关联交易

(单位：万元)

关联 交易 类别	关联人		关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 额			截 至 披 露 日 新 增 项 已 发 生 金 额（未经 审 计）	上 年 发 生 金 额	调 减 原 因
					原 预 计 金 额	调 减 金 额	调 整 后 金 额			
向 关 联 人 采 购 原 材 料	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	山西 煤层 气	煤层 气 （LNG ）采 购	市场 价格	3488	-3488	0	0	822.81	未发生业务
	向关联人采购原材料合计				3488	-3488	0	0	822.81	
向 关 联 人 采 购 燃 料 动 力	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	晋控 供电	电力 采购	政府 指导 价	2832	-572	2260	1906.04	2272.55	公司成庄段河 区域用电线路 7月改线，不 再由关联方供 电
	向关联人采购燃料动力合计				2832	-572	2260	1906.04	2272.55	
向 关 联 人 销 售 产	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	能源 产业	煤层 气销 售	市场 价格	16514	-1500	15014	11369.93	15620.44	客户需求量较 预期有所减少
		宇光 电缆			42	-42	0	0	34.73	未发生业务
	小计					16556	-1542	15014	11369.93	15655.17

品、商品	华新燃气集团有限公司	华新液化	煤层气销售	市场价格	12385	-4380	8005	6379.07	0	客户需求量较预期有所减少
		国化燃气			4791	-1790	3001	1322.78	697.3	
	小计				17176	-6170	11006	7701.85	697.3	
	向关联人销售产品、商品合计				33732.00	-7712.00	26020.00	19071.78	16352.47	
	向关联人提供劳务	晋能控股装备制造集团有限公司	技术研究院	技术服务	市场价格	1401	-1401	0	0	20.75
铭石			运输服务	成本加成	1500	-200	1300	603.15	657.55	客户需求运输服务量较预计有所减少
小计				2901.00	-1601.00	1300.00	603.15	678.3		
晋能控股煤业集团有限公司		同忻煤矿	煤层气井施工	成本加成	1010	-1010	0	0	0	暂未签订合同
向关联人提供劳务合计				3911.00	-2611.00	1300.00	603.15	678.3		
接受关联人提供劳务		晋能控股装备制造集团有限公司	铭汇燃气	技术服务	成本加成	116	-116	0	0	0
	易安共采		18.87							该项目暂不具备结算条件
	接受关联人提供劳务小计									116.00

关联 租赁	华阳新材 料科技集 团有限公 司	石港 煤业	煤层 气井 租赁	成本 加成	38	-30	8	5.75	33.82	因石港矿地下 采煤区已采至 防突井区块， 导致 5 口防突 井不再产气， 未产生相关租 赁费
	关联租赁小计				38.00	-30.00	8.00	5.75	33.82	
关联 出租	晋能控股 装备制造 集团有限 公司	宇光 电缆	设备 出租	市场 价格	18	-18	0	0	0	未发生业务
	关联出租小计				18.00	-18.00	0.00	0	0	
合 计					44135	-14547	29588	21586.72	20178.82	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 山西建设投资集团有限公司，法定代表人孙波，注册资本 50 亿元，注册地址为山西示范区新化路 8 号，主营建筑施工，工程总承包，建筑科研与设计等。截至 2023 年一季度末，关联方总资产 1,760.33 亿元，净资产 495.45 亿元，2023 年一季度营业收入 227.06 亿元，利润总额 4.02 亿元。

2. 山西省文化旅游投资控股集团有限公司，法定代表人丁永平，注册资本 50 亿元，注册地址为山西省太原市长治路 226 号高新动力港 1 幢，主营旅游景区的投资、开发及运营管理等。截至 2023 年 6 月末，关联方总资产 650.88 亿元，净资产 204.25 亿元，2023 年二

季度营业收入 72.10 亿元，利润总额 0.41 亿元。

（二）与本公司关联关系

上述关联方均与公司同属山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方及其控制的公司（本公告列示关联方）均依法存续，经营正常，具备履约及支付能力，不是失信被执行人。

本次公告内涉及的其他关联方信息详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购与销售煤层气及电力、提供煤层气井施工服务，向关联方提供及接受有关技术服务等业务。

定价原则及依据：设备采购、煤层气采购与销售、劳务服务均按照市场定价，价格随行就市，其中煤层气采购与销售业务由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。

付款安排和结算方式：销售煤层气产品、电力采购按月结算，设备和材料采购、有关劳务服务等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）新增关联交易协议签署情况

1. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西晋城煤层气天然气集输有限公司签订煤层气(管输)购销合同,双方约定通过管网输送方式供气,结算执行月结月清付款制度。

2. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西华新数智科技有限公司签订二级中心端设备买卖合同,双方约定出卖人向买受人提供有关技术资料及服务,质保期一年。

3. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西晨光物流有限公司商贸分公司签订煤层气(管输)销售合同,供气点在中石油 408 站,结算执行月结月清付款制度。

4. 公司所属蓝焰煤层气公司与黎城森众燃气有限公司签订煤层气(管输)销售合同,供气点在中石油 408 站,结算执行月结月清付款制度。

5. 公司所属诚安公司与山西铭石煤层气利用股份有限公司泽州县分公司签订煤层气(CNG)销售合同,双方约定计量以卖方充装单为准,结算执行月结月清付款制度。

6. 经公开招标,公司所属蓝焰煤层气公司与山西晋煤集团沁秀煤业有限公司签订关于岳城煤矿地面抽采井工程施工的建设工程施工合同,工程地点在山西省晋城市沁水县岳城煤矿,工程内容为在岳城煤矿布置的 5 口地面煤层气井,工期按合同约定执行。

7. 经邀请招标,公司所属蓝焰煤层气公司与山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司签订关于胡底煤业地面瓦斯治理工程采动井施工合同,施工地点在山西省晋城市沁水县胡底煤业,工程内容为在胡底煤矿布置的 1 口地面煤层气采动井,工期按合同约定执行。

8. 公司所属工程研究公司与煤与煤层气共采国家重点实验室签订技术委托开发合同,受托对微生物及压裂用杀菌剂对高阶煤储层伤

害的有关研究，双方约定进度计划按四个阶段进行，合同签订 60 日内支付总金额 50%，完成后 30 日内支付尾款。

9. 公司所属漾泉公司与阳泉新宇岩土工程有限责任公司签订关于高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究与示范项目技术指导项目的技术服务合同，对施工的三口 L 型井进行技术指导及报告研究。

10. 公司所属漾泉公司与山西九洲再生能源有限公司签订废油桶处置服务合同，双方约定由乙方负责运输并承担运费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司提供的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次调整的关联交易是根据公司日常生产经营及冬季保供需要，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

（二）经审阅相关资料，本次调整的关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。关联交易定价严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，与各关联方的交易具备可持续性，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避表决，其审议和表决程序均合法有效。因此，我们一致同意本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

5、蓝焰控股关于调整 2023 年度日常关联交易预计情况概述表。
特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日

