

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-006

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2024 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

2023 年经公司第七届董事会第十四次会议及 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》、第七届董事会第十八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常关联交易预计总金额为 22.76 亿元，实际发生 19.16 亿元（未经审计），其中采购原材料 7,997.77 万元，采购燃料和动力 3,931.64 万元，销售产品和商品 157,897.23 万元，提供劳务 6,419.65 万元，接受劳务 4,371.17 万元，关联租赁 3,434.3 万元，关联出租 197.39 万元，其他关联交易 7,400 万元。

2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为 22.74 亿元。其中，预计向关联方采购原材料 11,422 万元，采购燃料和动力 2,502 万元，销售产品和商品 189,234 万元，提供劳务 5,778 万元，接受劳务 7,383 万元，关联租赁 5,893 万元，关联出租 177 万元，其他关联交易 5000 万元。

根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公

司最近一期经审计净资产的 5%以上，除需提交董事会审议外，还需提交股东大会审议。

履行的审议程序：

公司独立董事于 2024 年 2 月 4 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 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、余孝民先生、王春雨先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。控股股东及关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方		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		截至披露日已发生金额	上年发生金额(未审计)	
	所属公司	控股企业							
向关联人采购原材料	山西燃气	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气采购	市场价格	10868	8151	-	7612.77	
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资采购			2717	43		
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	设备、配件、水采购	市场价格		444	-	275.4	
	华新燃气	华新永和综合开发有限公司	福利采购			110	-	75.03	
	向关联人采购原材料小计					11422	43	7963.2	
向关联人采购燃料和动力	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价		2414	0.7	2169.53	
		晋能控股电力集团有限公司控股企业							
	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业				48	-	50.87	
	华新燃气	山西省国新能源股份有限公司控股企业				40	-	35.9	
向关联人采购燃料和动力小计					2502	0.7	2256.30		
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西煤层气有限责任公司液化分公司	煤层气销售	市场价格	60766	14000	145.52	0	
		山西铭石煤层气利用股份有限公司				12900	-	13698.55	
		山西三晋新能源发展有限公司				13700	-	12192.16	
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司				8000	-	7186.74	
		山西能源煤层气有限公司				8200	-	7594.11	
		山西燃气集团有限公司控股企业				煤层气、电力销售	3966	375.03	3321.02
	晋能控股	晋能控股电力集团有限公司控股企业	煤层气	市场价格	2533			-	2243.19
		晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	煤层气、电力	市场价格、政府指导价					
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	125935	103004	-	86228.15	
		山西华新液化天然气集团有限公司				11300	-	6537.3	
		太原燃气集团有限公司				6254	755.59	3974.7	
		山西国化燃气有限责任公司				5200	809.41	2951.64	
		山西省国新能源股份有限公司控股企业				177	-	0	
山西燃气产业集团有限公司控股企业									
向关联人销售产品、商品小计					189234	2085.55	145927.56		

向关联人提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	运输、培训、设计、技术服务	成本加成、公开招标、市场价格、	2544	171.89	4751.13	
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	技术、校验、运营等服务	成本加成、市场价格	3198	-	40.69	
		晋能控股煤业集团有限公司控股企业	煤层气井施工服务	市场价格				
	华新燃气	华新燃气集团有限公司		校验服务	市场价格	36	-	3.01
		山西省国新能源股份有限公司控股企业						
向关联人提供劳务小计					5778	171.89	4794.83	
接受关联人提供的劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	代加工、管运输、供暖、保温、维修等服务	市场价格、成本加成	3174	-	565.04	
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	年金、技术、物业、商务、培训等服务	市场价格、成本加成	3334	-	2940.23	
	华新燃气	山西华新数智科技有限公司		系统、体检、物业、投标、技术、培训、系统服务	市场价格、成本加成	875	3.08	211.36
		华新燃气集团有限公司						
		山西华新晋药集团有限公司						
		山西华新物业服务有限公司						
		山西省国新能源股份有限公司控股企业						
上海晋燃能源投资有限公司								
山西华新维抢工程建设有限公司								
接受关联人提供劳务小计					7383	3.08	3716.63	
关联租赁	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	市场价格	5280	3360	-	1222.44
		晋城能控股装备制造集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地租赁	市场价格		1920	-	1436.91
	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	198	-	188.57	
	华新燃气	山西华新物业服务有限公司		房屋租赁	市场价格	415	-	466.85
		华新燃气集团有限公司						
关联租赁小计					5893	-	3314.77	
关联出租	晋能控股	晋城能控股装备制造集团有限公司控股企业	车辆、房屋、设备等出租	市场价格	177	-	138.83	
	关联出租小计					177	-	138.83

其他关联交易	华新燃气	国汇（天津）商业保理有限公司	保理服务	市场价格	5000	-	7400
其他关联交易小计					5000	-	7400
总计					227389	2304.22	175512.12

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（未审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	
	所属公司	控股企业								
向关联人采购原材料	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	煤层气采购、设备、标志、配件购置	市场价格、公开招标	7906.48	7935.46	7.68%	-0.37%	公告编号2023-003 公告编号2023-045	
	华新燃气	华新永和综合开发有限公司	物资采购	市场价格	91.29	141.07	0.09%	-35.29%		
		山西华新数智科技有限公司								
向关联人采购原材料小计					7997.77	8076.53	-	-0.98%		
向关联人采购燃料和动力	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	2212.36	2417.5	2.15%	-8.49%	公告编号2023-003 公告编号2023-045	
	华新燃气	山西国化能源有限责任公司			35.9	60	0.03%	-40.17%		
	山西焦煤	山西汾西矿业（集团）有限责任公司控股企业			1675.34	1904	1.63%	-12.01%		
		山西焦煤能源集团股份有限公司控股企业								
	晋控电力	晋能控股电力集团有限公司控股企业			8.04	8.08	0.01%	-0.50%		
向关联人采购燃料和动力小计					3931.64	4389.58	-	-10.43%		
向关联人销售产品、商品	晋能控股	山西能源产业集团有限责任公司	煤层气销售	市场价格	57170.68	65371.31	15014	4.58%	-14.98%	公告编号2023-003 公告编号2023-045
		山西铭石煤层气利用股份有限公司			13698.55		13700	4.92%	-0.01%	
		山西三晋新能源发展有限公司			12192.16		13700	4.37%	-11.01%	
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司			7186.74		10000	2.58%	-28.13%	
		山西能源煤层气有限公司			7594.11		8030.31	2.72%	-5.43%	
					煤层气销售		市场价格	3293.69	4308	

		晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	电力销售	政府指导价		440.13		619	0.16%	-28.90%	
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	98535.63	85071.99	111178.00	95361	30.52%	-10.79%	
		山西华新液化天然气集团有限公司				6537.3		8005	2.35%	-18.33%	
		太原燃气集团有限公司				3974.7		4791	1.43%	-17.04%	
		山西国化燃气有限责任公司				2951.64		3001	1.06%	-1.64%	
		华新燃气集团有限公司控股公司				0		20	0.00%	-100%	
	晋控电力	昔阳县祥云燃气有限公司	煤层气销售	市场价格	1900		1900.00		0.68%	-0.00%	
	华阳新材料	山西石港煤业有限责任公司	煤层气销售	市场价格	289.02		340.00		0.10%	-14.99%	
		山西瑞阳煤层气有限公司									
		山西建设投资集团有限公司	电力销售	政府指导价	1.90		2.20		0.01%	-13.64%	
<b>向关联人销售产品、商品小计</b>					<b>157897.23</b>		<b>178791.51</b>		<b>-</b>	<b>-11.69%</b>	
向关联人提供劳务	晋能控股	山西煤层气有限责任公司	煤层气井施工	公开招标	6332.44	3978.03	13335.28	8800.00	32.33%	-54.80%	公告编号2023-003 公告编号2023-045
		晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	运输、技术、运营、煤层气井施工等服务	成本加成市场价格公开招标		2354.41		4535.28	19.14%	-48.09%	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司	运行、维修服务	市场价格	18.34		330.00		0.15%	-94.44%	
		山西燃气产业集团有限公司 山西省国新能源股份有限公司控股企业									
	华阳新材料	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	技术服务	市场价格	68.87		69		0.56%	-0.19%	
<b>向关联人提供劳务小计</b>					<b>6419.65</b>		<b>13734.28</b>		<b>-</b>	<b>-53.26%</b>	
接受关联人提供的劳务	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	年金、技术、维修、供暖、印刷、商务、托管、培训、运输、管输、代加工服务等	市场价格公开招标成本加成	4124.51		4720.724		4.01%	-12.63%	公告编号2023-003 公告编号2023-045
	华新燃气	华新燃气集团有限公司 山西华新数智科技有限公司	招标、维修、系统、物业、	市场价格成本加成	211.36		299.327		0.21%	-29.39%	

		山西华新物业服务 有限公司	代理、 检测服 务、培 训服务 等								
		上海晋燃能源投资 有限公司山西分公 司									
		山西华新晋药集团 有限公司									
		山西省国新能源股 份有限公司控股企 业									
交通 控股		山西省交通信息通 信有限公司	ETC收 费	政府 指导价	34.84	50	0.03%	-30.32%			
华阳 新材 料		山西石港煤业有限 责任公司	供暖合 作协议	市场 价格	0	3	0.00%	-100%			
文 旅 投 资 控 股		山西九州再生能源 有限公司	危废处 置	市场 价格	0.46	1	0.01%	-54%			
接受关联人提供的劳务小计					4371.17	5074.051	-	-13.85%			
关 联 租 赁	晋 能 控 股	晋能控股装备制造 集团有限公司寺河 煤矿	煤层气 井租赁	市场 价格	2962.1	1222.44	6646	4210.00	31.19%	-70.96%	公告 编号 2023 -003 公告 编号 2023 -045
		晋城蓝焰煤业股份 有限公司成庄矿	煤层气 井租赁	市场 价格		1397.12		1997.00	35.65%	-30.04%	
		晋能控股集团有限 公司控股企业	房屋、 车辆、 场地租 赁	市场 价格		342.54		439.00	8.74%	-21.97%	
	华 新 燃 气	华新燃气集团有限 公司	房屋租 赁	市场 价格	466.45	671.00	11.90%	-30.48%			
		山西华新物业服务 有限公司									
	华 阳 新 材 料	山西石港煤业有限 责任公司	煤层气 井租赁	成本 加成	5.75	8	0.15%	-28.13%			
关联租赁小计					3434.30	7325.00	-	-53.12%			
关 联 出 租	晋 能 控 股	晋能控股装备制造 集团有限公司控股	车辆、 设备、 房屋转 租	市场 价格	138.83	168.00	34.91%	-17.36%		公告 编号 2023 -003	
	华 新 燃 气	山西华新煤成气勘 查开发有限公司	设备出 租	市场 价格	58.56	66	14.73%	-11.27%		公告 编号 2023 -045	
	关联出租小计					197.39	234.00	-	-15.65%		
其 他	华 新 燃 气	国汇（天津）商业 保理有限公司	保理服 务	市场 价格	7400	10000	100%	-26%		公告 编号 2023 -003	
总计					191649.15	227624.951	-	-15.80%			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）					不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）					不适用						

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号 2023-003 是指公司于 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》；编号 2023-045 是指公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）山西燃气集团有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：任光俊

注册资本：806,043.06 万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街

主营业务：煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发；燃气集输技术开发；矿产资源勘查等。

财务状况：截至 2023 年三季度末，公司总资产 377.93 亿元，净资产 200.13 亿元，2023 年前三季度累计营业收入 144.11 亿元，利润总额 9.53 亿元。

#### 2. 与本公司关联关系

该关联方持有本公司 40.05% 的股权，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

#### 3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

### （二）晋能控股集团有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：李国彪

注册资本：5,000,000 万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

主营业务：资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工



等。

财务状况：截至 2023 年三季度末，公司总资产 11,209.92 亿元，净资产 2,701.46 亿元，2023 年前三季度累计营业收入 3,738.54 亿元，利润总额 224.30 亿元。

## 2. 与本公司关联关系

该关联方下属企业合计持有本公司控股股东 79.58%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

## 3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

### （三）华新燃气集团有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：刘军

注册资本：800,000 万元

注册地址：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府

主营业务：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。

财务状况：截至 2023 年三季度末，公司总资产 966.37 亿元，净资产 260.60 亿元，2023 年前三季度累计主营业务收入 314.05 亿元，利润总额 5.81 亿元。

## 2. 与本公司关联关系

该关联方受托履行晋控装备所持本公司控股股东 64.23%股权的股东职责，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

## 3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

**关联交易内容：**本公司及所属子公司拟向关联方采购煤层气、物资材料、设备及电力等原材料，并接受关联方提供物业服务、培训服务、维修服务、技术服务、管输服务、房屋及煤层气井租赁等业务。本公司及所属子公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、运营维修、运输服务及设备、车辆出租等业务。

**定价原则及依据：**销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

**付款安排和结算方式：**销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效。

### 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，降低经营成本，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，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

## （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，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施，进一步加强关联交易预计的准确度。

## 五、独立董事专门会议审议情况

2024年2月4日，公司召开了第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

2024年预计的关联交易符合公司实际生产经营及未来发展需要，是合理的、必要的，关联交易双方严格遵循公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场公允价格协商确定，没有损害中小股东利益，不会影响公司的独立性。

我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

## 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十九次会议决议。

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十七次会议决议。

3. 2024 年度日常关联交易预计情况概述表。
  4. 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日