

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2018-058

山西省国新能源股份有限公司

关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定及公司本年度实际经营情况，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司2018年度部分日常关联交易预计金额，现将调整部分情况说明如下，未调整的部分则仍为年初预计金额：

一、2018年度预计的日常关联交易审批程序

2018年4月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

2018年12月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2018年度预计的日常关联交易调整情况

单位：万元

关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2018 年初关联交易预计金额	2018 年度关联交易预计金额（调整后）
山西国新物业管理有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	物业管理费	745	1,022

山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	销售商品	天然气、煤层气	3,120	3,840
山西国新物流有限公司	同受国新能源集团控制	采购商品	天然气、煤层气	652	7,141
		销售商品		1,028	2,437
山西压缩天然气集团朔州有限公司	合营企业子公司	采购商品	天然气、煤层气	0	2,786
山西压缩天然气集团晋东有限公司	合营企业子公司	采购商品	天然气、煤层气	0	86
		销售商品		2,233	6,828
山西压缩天然气集团忻州有限公司	合营企业子公司	采购商品	天然气、煤层气	131	157
山西压缩天然气集团临汾有限公司	合营企业子公司	采购商品	天然气、煤层气	0	88
		销售商品		150	669
山西压缩天然气集团吕梁有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气、煤层气	744	972
山西压缩天然气集团交城有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气、煤层气	2,277	2,941
山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	采购商品	天然气、煤层气	0	3,161
孝义市天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气、煤层气	2,600	6,237
山西国强天然气输配有限公司	同受国新能源集团控制	提供劳务	房屋租赁	119	165
山西国宏燃气工程技术有限公司	同受国新能源集团控制	提供劳务	房屋租赁	17	22
山西华润国新交通能源有限公司	同受国新能源集团控制	采购商品	天然气、煤层气	0	1,537
山西田森集团有限公司	持股 5%以上股东	销售商品	天然气、煤层气	11	41
		提供劳务	安装费	0	5
晋中汇森置业有限公司	持股 5%以上股东子公司	销售商品	天然气、煤层气	3	7
山西山江村房地产开发有限公司	持股 5%以上股东子公司	提供劳务	安装费	0	353
山西田森集团房地产开发有限公司	持股 5%以上股东子公司	提供劳务	安装费	0	161

山西田森农副产品加工配送有限公司	持股 5%以上股东子公司	销售商品	天然气、煤层气	10	40
山西田森物业管理股份有限公司	持股 5%以上股东子公司	销售商品	天然气、煤层气	61	247
山西田森餐饮连锁配送有限公司	持股 5%以上股东子公司	销售商品	天然气、煤层气	4	10
山西国新和盛新能源有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气、煤层气	600	675
山西国新科莱天然气有限公司	同受国新能源集团控制	提供劳务	房屋租赁	381	519
太原燃气集团有限公司	联营企业	提供劳务	站场保驾	13	18
山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	采购商品	天然气、煤层气	12,639	14,001
太原国新洁净液化天然气有限公司	联营企业子公司	销售商品	天然气、煤层气	0	23
		接受劳务	加工费	0	475
山西国际能源集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气、煤层气	45	2,026
		提供劳务	服务费	15	20
山西建设投资集团有限公司	同受国投集团控制	接受劳务	工程款	0	887
山西焦煤集团有限责任公司	同受国投集团控制	采购商品	工程物资	0	15
		销售商品	天然气、煤层气	2,808	3,416
晋能集团有限公司	同受国投集团控制	提供劳务	工程建设	0	11
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气、煤层气	2,631	2,964
		提供劳务	建筑劳务	0	78
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气、煤层气	0	11
山西能源交通投资有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气、煤层气	61	79
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气、煤层气	0	98
大同煤矿集团有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	电量转让交易费	0	668
合计				33098	66937

独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，上述交易尚需提请公司股东大会审议。

三、定价政策和定价依据

公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

五、关联方介绍和关联关系

关联方	关联方介绍	关联关系
山西国新物业管理有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王森，注册资本 500.00 万元	同受国新能源集团控制
山西中油压缩天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张德强，注册资本 3000.00 万元	联营企业
山西国新物流有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人茹志鸿，注册资本 15000.00 万元	同受国新能源集团控制
山西压缩天然气集团朔州有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人刘清华，注册资本 2000.00 万元	合营企业子公司
山西压缩天然气集团晋东有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人丰建斌，注册资本 3000.00 万元	合营企业子公司
山西压缩天然气集团忻州有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人乔志龙，注册资本 4000.00 万元	合营企业子公司
山西压缩天然气集团临汾有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人陈国青，注册资本 3000.00 万元	合营企业子公司

山西压缩天然气集团吕梁有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人康慧忠，注册资本 3000.00 万元	合营企业子公司
山西压缩天然气集团交城有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人闫月娥，注册资本 3000.00 万元	合营企业子公司
山西压缩天然气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈勇明，注册资本 40000.00 万元	合营企业
孝义市天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人姚彦虎，注册资本 3000.00 万元	同受国新能源集团控制
山西国强天然气输配有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人张鹏，注册资本 3529.41 万元	同受国新能源集团控制
山西国宏燃气工程技术有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人范浩，注册资本 300.00 万元	同受国新能源集团控制
山西华润国新交通能源有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人张慧玲，注册资本 10000.00 万元	同受国新能源集团控制
山西田森集团有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人高瑞利，注册资本 20000.00 万元	持股 5%以上股东
晋中汇森置业有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人杨兆婕，注册资本 1000.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西山江村房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人王忠武，注册资本 10000.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西田森集团房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人戴德敬，注册资本 20000.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西田森农副产品加工配送有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人杜彦璋，注册资本 3000.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西田森物业管理股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人杜吉仁，注册资本 500.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西田森餐饮连锁配送有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人许林杰，注册资本 1000.00 万元	持股 5%以上股东子公司
山西国新和盛新能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李天泽，注册资本 10000.00 万元	同受国新能源集团控制
山西国新科莱天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王延军，注册资本 10200.00 万元	同受国新能源集团控制
太原燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王立，注册资本 50000.00 万元	联营企业
山西三晋新能源发展有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王元清，注册资本 24000.00 万元	联营企业
太原国新洁净液化天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人霍全福，注册资本 5000.00 万元	联营企业子公司
山西国际能源集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人曹阳，注册资本 520000.00 万元	同受国投集团控制
山西建设投资集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人孙波，注册资本 500000.00 万元	同受国投集团控制

山西焦煤集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武华太，注册资本 567639.32 万元	同受国投集团控制
晋能集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李国彪，注册资本 3600000.00 万元	同受国投集团控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人李晋平，注册资本 419881.60 万元	同受国投集团控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李鸿双，注册资本 390519.56 万元	同受国投集团控制
山西能源交通投资有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武强，注册资本 633000.00 万元	同受国投集团控制
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人王文保，注册资本 500000.00 万元	同受国投集团控制
大同煤矿集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人郭金刚，注册资本 1703464.16 万元	同受国投集团控制

六、独立董事意见

公司独立董事就调整 2018 年度日常关联交易预计金额事项发表了独立意见，同意调整关联交易预计金额事项并认为：公司 2018 年度发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。公司 2018 年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；
- 3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的独立意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018年12月14日