

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-020

山西省国新能源股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2020年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2020年度预计的日常关联交易审批程序

该议案已经公司2020年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。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2019年年度股东大会审议。

二、2020年度预计的日常关联交易情况

（一）关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（一）；

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额
1	中条山有色金属集团有限公司	同受国运公司控制	销售商品	天然气	2,000.00
2	阳泉煤业（集团）有限责任公司	同受国运公司控制	购买商品	设备款	200.00
			提供劳务	接驳费	50.00
			销售商品	天然气	4,200.00
3	孝义市天然气有限公司	国新能源集团联营企业	销售商品	天然气	9,750.00
4	太原钢铁（集团）有限公司	同受国运公司控制	销售商品	成品油	100.00
			销售商品	天然气	650.00
5	朔州国新京平天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	3,900.00
6	上海晋燃能源投资有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	票务代理	7.00
7	山西压缩天然气集团运城有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	50.00
			接受劳务	LNG加工	1,500.00
8	山西压缩天然气集团有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	5,150.00
			销售商品	天然气	115,800.00
9	山西压缩天然气集团忻州有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	1,200.00
10	山西压缩天然气集团朔州有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	2,700.00
			提供劳务	设备租赁	52.00
			销售商品	天然气	700.00
11	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	700.00
12	山西压缩天然气集团临汾有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	2,000.00
13	山西压缩天然气集团晋中有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	200.00
14	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	25,000.00
			销售商品	天然气	9,750.00
15	山西压缩天然气集团交城有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	3,900.00
16	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国运公司控制	销售商品	天然气	200.00
17	山西省国新能源发展集团有限公司	控股股东	接受劳务	汽车租赁	24.00

18	山西燃气产业集团有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	13,000.00
			提供劳务	房屋及土地租赁	600.00
			销售商品	天然气	270,000.00
19	华远国际陆港集团有限公司	同受国运公司控制	购买商品	天然气	2,500.00
			销售商品	天然气	3,500.00
20	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国运公司控制	销售商品	天然气	4,790.00
21	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同受国运公司控制	提供劳务	接驳费	1,181.00
			销售商品	成品油	400.00
			销售商品	天然气	5,500.00
22	山西晋东新能液化天然气有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	加工费	400.00
23	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同受国运公司控制	购买商品	天然气	3,468.00
			提供劳务	接驳费	300.00
			销售商品	天然气	11,000.00
24	山西焦煤集团有限责任公司	同受国运公司控制	购买商品	物资	1,012.00
			销售商品	天然气	5,421.00
25	山西交通控股集团有限公司	同受国运公司控制	提供劳务	接驳费	150.00
			销售商品	天然气	300.00
26	山西建设投资集团有限公司	同受国运公司控制	接受劳务	工程款	7,603.00
			提供劳务	接驳费	91.00
			销售商品	天然气	50.00
27	山西国运液化天然气发展有限公司	同受国新能源集团控制	提供劳务	房屋租赁	60.00
28	山西国新正泰新能源有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	16,000.00
29	山西国新信息技术有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	巡检设备	200.00
			接受劳务	软件系统服务费	137.00
			提供劳务	房屋租赁	300.00
30	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	房屋租赁	100.00
			接受劳务	物业服务费	2,050.00
			提供劳务	租赁费	100.00
31	山西国新物流有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	27,972.00
			接受劳务	场地租赁	3.00
			接受劳务	运输费	105.00
32	山西国新科莱天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	15,000.00
			购买商品	天然气	100.00
			提供劳务	房屋租赁	201.00
33	山西国新晋药集团晋南药业有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	10,000.00
			提供劳务	租赁费	2.00

34	山西国新晋药集团有限公司	同受国新能源集团控制	提供劳务	房屋及土地租赁	350.00
35	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	800.00
36	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	100.00
37	山西国际能源集团有限公司	同受国运集团控制	销售商品	天然气	30.00
38	山西国新定襄燃气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	13,000.00
39	祁县国运昭馥天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	1,000.00
40	晋能集团有限公司	同受国运公司控制	提供劳务	接驳费	50.00
			销售商品	天然气	3,397.00
41	大同煤矿集团有限责任公司	同受国运公司控制	提供劳务	电力交易服务费	700.00
合计					612,806.00

上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生已回避表决。

(二) 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 (二)；

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020 年日常关联交易预计金额
1	山西田森物业管理股份有限公司	关联自然人兼职企业	销售商品	天然气	50.00
2	山西田森集团有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	建安费	130.00
3	山西田森集团房地产开发有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	接驳费	500.00
4	山西山江村房地产开发有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	建安费	150.00
合计					830.00

上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。

(三) 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 (三)；

单位：万元

	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020 年日常关联交易预计金额
--	-----	------	------	------	------------------

1	精英数智科技股份有限公司	关联自然人任职	接受劳务	软件服务费	300.00
合计					300.00

上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。

(四) 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 (四)。

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020 年日常关联交易预计金额
1	阳泉华润燃气有限公司	联营企业	提供劳务	委托运行管理	8.00
			销售商品	工程物资	22,750.00
			销售商品	天然气	6,500.00
2	忻州市国新能源煤炭有限公司	重要子公司持股 10%以上股东	接受劳务	房屋租赁	46.00
3	太原燃气集团有限公司	联营企业	购买商品	天然气	1,375.00
			购买商品	工程物资	30.00
			销售商品	工程物资	5.00
			销售商品	天然气	227,600.00
4	太原国新洁净液化天然气有限公司	联营企业	提供劳务	委托运行管理	10.00
			销售商品	工程物资	5.00
			销售商品	天然气	350.00
5	朔州京朔天然气管道有限公司	联营企业	购买商品	天然气	1,000.00
			销售商品	天然气	3,950.00
6	山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	12,000.00
			销售商品	天然气	3,250.00
7	山西中燃国新城市燃气有限公司	联营企业	提供劳务	接驳费	14,000.00
			销售商品	天然气	3,100.00
8	山西原平国新压缩天然气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	650.00
9	山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	购买商品	天然气	16,692.00
10	山西普华燃气有限公司	合营企业	购买商品	天然气	2,400.00
11	临汾市城燃天然气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	500.00
			销售商品	天然气	20,000.00
12	霍州华润燃气有限公司	联营企业	提供劳务	租赁及物业费	50.00
			销售商品	天然气	3,250.00
13	洪洞华润恒富燃气有限公司	联营企业	销售商品	委托运行费	8.00
			销售商品	天然气	8,125.00

14	大同华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	52,000.00
合计					399,654.00

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证券交易所的有关规定，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及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，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

序号	关联方	关联方介绍	关联关系
1	中条山有色金属集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人刘广耀，注册资本 87386.1 万元	同受国运公司控制
2	阳泉煤业（集团）有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人翟红，注册资本 758037.23 万元	同受国运公司控制
3	阳泉华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人赵瑞保，注册资本 5000 万元	联营企业
4	忻州市国新能源煤炭有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人米靖，注册资本 2000 万元	重要子公司持股 10%以上股东
5	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 万元	国新能源集团联营企业
6	太原燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人朱东，注册资本 50000 万元	联营企业

7	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 万元	联营企业
8	太原钢铁（集团）有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人高祥明，注册资本 667468 万元	同受国运公司控制
9	朔州京朔天然气管道有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人史本训，注册资本 3000 万元	联营企业
10	朔州国新京平天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人刘晓，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
11	上海晋燃能源投资有限公司	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），法定代表人高伟，注册资本 10000 万元	同受国新能源集团控制
12	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 万元	联营企业
13	山西中燃国新城市燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张全进，注册资本 20000 万元	联营企业
14	山西原平国新压缩天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人王庚，注册资本 2000 万元	联营企业
15	山西压缩天然气集团运城有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人赵玉峰，注册资本 4000 万元	同受国新能源集团控制
16	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 万元	同受国新能源集团控制
17	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，法定代表人王永忠，注册资本 4000 万元	同受国新能源集团控制
18	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 万元	同受国新能源集团控制公司
19	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)，法定代表人任开吉，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
20	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)，法定代表人侯晓潞，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
21	山西压缩天然气集团晋中有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人张华，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
22	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，法定代表人胡俊平，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
23	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 万元	同受国新能源集团控制
24	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 万元	关联自然人兼职企业
25	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)，法定代表人杜寅午，注册资本 20000 万元	关联自然人兼职企业
26	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)，法定代表人杜韶杰，注册资本 20000 万元	关联自然人兼职企业
27	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 万元	同受国运公司控制

28	山西省国新能源发展集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人刘军，注册资本 93779 万元	控股股东
29	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 万元	关联自然人兼职企业
30	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 万元	联营企业
31	山西燃气产业集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王延军，注册资本 38000 万元	同受国新能源集团控制
32	山西普华燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张斌，注册资本 11000 万元	合营企业
33	华远国际陆港集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武强，注册资本 1819700 万元	同受国运公司控制
34	山西煤炭进出口集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人赵建泽，注册资本 222941.401913 万元	同受国运公司控制
35	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)，法定代表人游浩，注册资本 419881.6 万元	同受国运公司控制
36	精英数智科技股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人龚大立，注册资本 6580 万元	关联自然人任职
37	山西晋东新能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)，法定代表人胡俊平，注册资本 6000 万元	同受国新能源集团控制
38	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	同受国运公司控制
39	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)，法定代表人王茂盛，注册资本 1062322.99 万元	同受国运公司控制
40	山西交通控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人袁清茂，注册资本 5000000 万元	同受国运公司控制
41	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 万元	同受国运公司控制
42	山西国运液化天然气发展有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志成，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
43	山西国新正泰新能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人唐耀祖，注册资本 10000 万元	同受国新能源集团控制
44	山西国新信息技术有限公司	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)，法定代表人安光峡，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
45	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 万元	同受国新能源集团控制
46	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 万元	同受国新能源集团控制
47	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 万元	同受国新能源集团控制
48	山西国新晋药集团晋南药业有限公司	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)，法定代表人崔永民，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
49	山西国新晋药集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人封建斌，注册资本 23334 万元	同受国新能源集团控制

50	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 万元	同受国新能源集团控制
51	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
52	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 万元	同受国运公司控制
53	山西国新定襄燃气有限公司	企业类型为有限责任公司，法定代表人杨帆，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
54	祁县国运昭余天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志成，注册资本 500 万元	同受国新能源集团控制
55	临汾市城燃天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈明辉，注册资本 8000 万元	联营企业
56	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 万元	同受国运公司控制
57	霍州华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人赵瑞保，注册资本 3000 万元	联营企业
58	洪洞华润恒富燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人赵瑞保，注册资本 4500 万元	联营企业
59	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	同受国运公司控制
60	大同华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人赵瑞保，注册资本 9400 万元	联营企业

六、独立董事意见

1、我们对 2020 年预计发生的日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了 2020 年预计发生的日常关联交易的相关资料。我们认为，2020 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、兰旭先生、杜寅午先生回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司第九届董事会第六次会议在审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》过程中，关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2020年日常关联交易预计事前认可的书面意见；
- 3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司2020年日常关联交易预计的独立意见；
- 4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于对日常关联交易事项的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2020年4月27日