

新奥生态控股股份有限公司

2020年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年九月

# 会议议程

## 一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月29日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

## 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月29日

至2020年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会

(二) 会议议程

- 1、审议《关于新增反担保事项的议案》；
  - 2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
  - 3、审议《关于修订<公司章程的议案>的议案》；
  - 4、审议《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》；
  - 5、审议《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》；
  - 6、审议《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》；
  - 7、审议《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
  - 8.00、审议《关于调整公司董事的议案》。
    - 8.01 选举韩继深先生为非独立董事
    - 8.02 选举郑洪弢先生为非独立董事
- (三) 大会对上述1-8项议案逐项进行表决
- (四) 统计股东投票结果, 主持人宣布表决结果
- (五) 见证律师宣读法律意见书
- (六) 大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之一

### 新奥生态控股股份有限公司

### 关于新增反担保事项的议案

各位股东、股东代表：

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年8月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增反担保事项的议案》，本事项尚需股东大会审议。该议案具体内容如下：

#### 一、反担保情况概述

公司参股公司重庆龙冉因LNG项目建设及运营的需要拟于2020年向银行申请30,000万元融资，由其控股股东涪陵能源为其提供全额连带责任保证担保。公司按持有重庆龙冉14%的股权比例为涪陵能源提供限额4,200万元连带责任保证反担保。

公司与涪陵能源不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称：重庆涪陵能源实业集团有限公司

注册地点：重庆市涪陵区新城鹤凤大道19号品鉴硅谷园10幢

法定代表人：何福俊

注册资本：101,309.44万元

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中国长江电力股份有限公司	33.31%
2	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	29.76%
3	重庆长兴佑能源有限公司	26.30%
4	中机国能电力工程有限公司	10.38%
5	刘泽松	0.25%

经营范围：水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理；区

域性直供电网投资建设管理；煤资源、煤化工等相关产业投资及管理；供水、供热项目投资建设及管理；铜铝产业及其深加工投资建设运营；石化、燃气产业投资建设及管理；新能源产业的投资建设管理；与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装；园林景观设计、施工；物业管理；非许可经营的一般商品的批发零售。

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 261,876.2 万元，总负债为 89,173.06 万元，资产负债率为 34.05%，净资产为 172,703.14 万元，2019 年度，净利润为 4,511.16 万元，营业收入为 19,775.86 万元（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 294,289.2 万元，总负债为 113,275.65 万元，资产负债率为 38.49%，净资产为 181,013.55 万元，2020 年 1-6 月，净利润为 8,269.82 万元，营业收入为 15,382.68 万元（以上数据未经审计）。

### 三、主债务人基本情况

公司名称：重庆龙冉能源科技有限公司

注册地点：重庆市涪陵区白涛街道兴政路白涛化工园区管委会二楼

法定代表人：彭卫华

注册资本：10,000 万元

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	重庆涪陵能源实业集团有限公司	51%
2	新奥生态控股股份有限公司	14%
3	北京龙冉能源科技有限公司	10%
4	重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司	15%
5	重庆观志一麦企业管理有限公司	10%

经营范围：液化天然气生产技术研发；天然气应用技术研发。

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 11,977.46 万元，总负债为 2,373.62 万元，资产负债率为 19.82%，净资产为 9,603.84 万元，2019 年度，净利润为-40.48 万元，营业收入为 0 元（以上数据未经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 20,291.84 万元，总负债为 10,687.97 万元，资产负债率为 52.67%，净资产为 9,603.87 万元，2020 年 1-6 月，净利润为 0 元，营业收入为 0 元（以上

数据未经审计)。

#### **四、反担保协议的主要内容**

##### **(一) 担保范围及担保方式**

重庆龙冉因建设 LNG 项目计划申请银行贷款总额 30,000 万元，由涪陵能源向贷款银行提供 30,000 万元全额连带责任保证担保。本公司按照对重庆龙冉 14% 的持股比例为涪陵能源提供反担保。如重庆龙冉公司未按借款合同的约定按时履行债务清偿义务，导致涪陵能源向债权人贷款银行履行担保代偿义务，则涪陵能源立即通知本公司按本协议约定承担反担保责任，在涪陵能源向债权人贷款银行履行担保义务后，本公司应按本协议约定承担反担保义务。

本公司向涪陵能源提供反担保的范围，包括涪陵能源与贷款银行签订《保证合同》约定担保义务所应支付的对应股权比例所应承担的款项，包括但不限于贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及支付的其他所有相关费用。

##### **(二) 担保期限**

反担保协议期限与涪陵能源向债权人贷款银行提供担保的期限一致。反担保协议自重庆龙冉向债权人贷款银行履行完毕借款合同约定的所有债务之日自行解除。

反担保协议尚未签署，具体内容以签署协议为准，提请公司股东大会审议通过后授权公司经营层签署协议。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：本次公司为参股公司按持股比例提供反担保，符合商业运作的市场规律，有利于参股公司稳定的发展，符合公司长远利益。本次对外担保决策程序合法，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **六、公司对外担保情况**

截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 173.62 亿元，其中公司控股子公司对关联方担保总额 0.79 亿元，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保（含新合并范围子公司的担保情况）。公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 107.13 亿元，其中公司控股子公司对关联方担保余额 0.79 亿元，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保（含新合并范围子公司的担保情况）。公司及其控

股子公司对外担保总额占公司 2019 年未经审计净资产 185.62%，公司及其控股子公司对外担保余额占公司 2019 年未经审计净资产 114.53%。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之二

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，结合公司担保业务实际情况，公司须对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，修订后的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份对外担保管理制度》（2020 年 8 月修订）。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之三

### 新奥生态控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

依据实际需要，公司须对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，修订后的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份公司章程》（2020 年 9 月修订）。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日



## 会议资料之四

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于调整2020年年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年9月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：

##### 一、担保调整情况概述

公司分别于2020年7月21日、8月7日召开第九届董事会第十六次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》，具体情况详见《关于调整2020年年度担保额度预计的公告》（公告编号：临2020-046）。

公司已完成新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）合计369,175,534股股份过户，根据新奥能源担保事项的实际需要，公司于2020年9月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年年度担保额度预计的议案》，公司拟对2020年全资及控股子公司担保预计额度进行调整，担保决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止（2020年年度股东大会将在2020会计年度结束后6个月内召开），公司为子公司提供担保以及子公司之间担保具体情况如下：

序号	被担保人	原预计额度	调整数额	调整后额度
1	长沙新奥燃气发展有限公司	0	6亿元人民币	6亿元人民币
2	常州新奥燃气发展有限公司	0	2.5亿元人民币	2.5亿元人民币
3	新奥能源贸易有限公司	0	9.5亿元人民币	9.5亿元人民币
4	新奥（中国）燃气投资有限公司	0	10亿元人民币	10亿元人民币
5	洋浦新奥能源发展有限公司	0	1亿元人民币	1亿元人民币

6	大庆高新博源热电有限公司	0	2 亿元人民币	2 亿元人民币
7	新奥融资租赁有限公司	0	2.3 亿元人民币	2.3 亿元人民币
8	新奥商业保理有限公司	0	2 亿元人民币	2 亿元人民币
9	舟山新奥能源贸易有限公司	0	1 亿元人民币	1 亿元人民币
10	新奥财务有限责任公司	0	0.7 亿美元和 5.3 亿元人民币	0.7 亿美元和 5.3 亿元人民币
11	新奥液化天然气贸易有限公司	0	1.2 亿美元	1.2 亿美元
12	宁波城际能源贸易有限公司	0	1 亿元人民币	1 亿元人民币
13	宁波北仑新奥能源有限公司	0	1 亿元人民币	1 亿元人民币
	合计		1.9 亿美元 43.6 亿人民币	1.9 亿美元 43.6 亿人民币

上述担保额度在决议有效期内，可在公司全资子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）或控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 被担保人名称：长沙新奥燃气发展有限公司

(1) 成立日期：2007 年 11 月 19 日

(2) 注册资本：3,000 万元人民币

(3) 注册地址：湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号

(4) 法定代表人：贺湘林

(5) 经营范围：燃气市场开发、场站建设与经营、燃气生产与销售、燃气设备与燃气器具的销售与维修、燃气业务咨询与服务。（未取得燃气经营许可证前不得从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 55%、长沙市燃气实业有限公司持股 45%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 202,193.63 万元人民币，总负债为 174,503.66 万元人民币，资产负债率为 86.31%，净资产为 27,689.97 万元人民币，2019 年度营业收入为 302,615.06 万元人民币，净利润为 6,314.79

万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 6 月 30 日,其总资产为 191,905.73 万元人民币,总负债为 159,081.46 万元人民币,资产负债率为 82.90%,净资产为 32,824.27 万元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 143,593.46 万元人民币,净利润为 5,148.16 万元人民币(以上数据未经审计)。

## **2. 被担保人名称:常州新奥燃气发展有限公司**

(1) 成立日期:2005 年 3 月 8 日

(2) 注册资本:60 万美元

(3) 注册地址:常州市武进高新技术产业开发区

(4) 法定代表人:徐锋

(5) 经营范围:从事管道燃气(天然气)、燃气汽车加气站(CNG、LNG)的供应;蒸汽、热水、冷水(除饮用水)的生产、销售;燃气、供热、供冷设备安装及配套服务;燃气安全管理服务;燃气设备、燃气具的生产、销售、维修;自有设备租赁服务;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理;综合节能技术咨询服务。(涉及国家特别管理措施的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6) 股权结构:新奥(中国)燃气投资有限公司持股 60%、常州市武进燃气有限公司持股 40%

(7) 财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 92,752.69 万元人民币,总负债为 62,702.37 万元人民币,资产负债率为 67.60%,净资产为 30,050.32 万元人民币,2019 年度营业收入为 199,607.88 万元人民币,净利润为 29,110.35 万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 6 月 30 日,其总资产为 76,171.42 万元人民币,总负债 52,357.31 万元人民币,资产负债率为 68.74%,净资产为 23,814.10 万元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 91,306.22 万元人民币,净利润为 16,341.15 万元人民币(以上数据未经审计)。

## **3. 被担保人名称:新奥能源贸易有限公司**

(1) 成立日期:2006 年 5 月 11 日

(2) 注册资本:3,020 万美元

(3) 注册地址:河北省廊坊经济技术开发区华祥路 118 号

(4) 法定代表人:韩继深

(5) 经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售；上述产品的进出口业务。化工原料（危险品除外）销售，天然气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 11 月 18 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 242,610.25 万元人民币，总负债为 206,974.77 万元人民币，资产负债率为 85.31%，净资产为 35,635.47 万元人民币，2019 年度营业收入为 1,856,577.55 万元人民币，净利润为-5,051.21 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 273,787.99 万元人民币，总负债为 236,867.51 万元人民币，资产负债率为 86.51%，净资产为 36,920.49 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 731,284.63 万元人民币，净利润为 1,285.01 万元人民币（以上数据未经审计）。

#### **4. 被担保人名称：新奥（中国）燃气投资有限公司**

(1) 成立日期：2004 年 1 月 8 日

(2) 注册资本：43,177.8124 万美元

(3) 注册地址：北京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101

(4) 法定代表人：王玉锁

(5) 经营范围：（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关

的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）股权结构：新奥能源控股有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 2,688,642.33 万元人民币，总负债为 1,120,255.00 万元人民币，资产负债率为 41.67%，净资产为 1,568,387.33 万元人民币，2019 年度营业收入为 72,790.96 万元人民币，净利润为 129,849.87 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 2,726,451.42 万元人民币，总负债为 966,328.42 万元人民币，资产负债率为 35.44%，净资产为 1,760,122.99 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 41,280.82 万元人民币，净利润为 50,329.66 万元人民币（以上数据未经审计）。

#### **5. 被担保人名称：洋浦新奥能源发展有限公司**

（1）成立日期：2018 年 12 月 4 日

（2）注册资本：5,000 万元人民币

（3）注册地址：海南省洋浦经济开发区干冲区嘉洋西路一号

（4）法定代表人：张宇迎

(5) 经营范围：电、冷、热、蒸汽能源产品的生产、销售与供应服务；分布式能源、新能源利用设施的项目投资、建设及运营管理；供热管网、配电网的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；新能源开发、利用；节能技术开发、技术咨询、技术转让；技术推广服务；商务信息咨询（资产管理及金融类除外）、能源管理数据库系统开发、管理服务、能源交易居间服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务,生物质燃料原料的收购、加工、销售；农副产品收购；灰渣的生产及销售。

(6) 股权结构：北京新奥新能源投资有限公司持股 90%、洋浦新奥企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股 10%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 9,384.08 万元人民币，总负债为 4,569.99 万元人民币，资产负债率为 48.70%，净资产为 4,814.08 万元人民币，2019 年度营业收入为 0.00 万元人民币，净利润为-185.92 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 12,654.84 万元人民币，总负债为 7,920.58 万元人民币，资产负债率为 62.59%，净资产为 4,734.26 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元人民币，净利润为-80.28 万元人民币（以上数据未经审计）。

## **6. 被担保人名称：大庆高新博源热电有限公司**

(1) 成立日期：2017 年 7 月 27 日

(2) 实收资本：21,786 万元人民币

(3) 注册地址：江苏扬子江国际化学工业园北京路南

(4) 法定代表人：蒋承宏

(5) 主营业务：电力、热力生产及销售；燃气生产和销售；电力技术改造、咨询服务和开发；电力设备、管道安装、调试、检修；科技成果推广。

(6) 股权结构：北京新奥新能源投资有限公司持股 51.0006%、大庆高新城市建设投资开发有限公司持股 48.9994%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 25,787.96 万元人民币，总负债为 4,562.65 万元人民币，资产负债率为 17.69%，净资产为 21,225.31 万元人民币，2019 年度营业收入为 0.00 万元人民币，净利润为-250.81 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 37,198.71 万元人

人民币,总负债为 15,961.03 万元人民币,资产负债率为 42.91%,净资产为 21,237.69 万元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元人民币,净利润为-7.63 万元人民币(以上数据未经审计)。

**7. 被担保人名称: 新奥融资租赁有限公司**

(1) 成立日期: 2016 年 2 月 17 日

(2) 实收资本: 20,000 万元人民币

(3) 注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

(4) 法定代表人: 蒋承宏

(5) 主营业务: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询; 兼营与主营业务相关的保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6) 股权结构: 新奥燃气发展有限公司持股 70%、新奥燃气香港投资有限公司持股 30%

(7) 财务数据: 截至 2019 年 12 月 31 日,其总资产为 42,703.91 万元人民币,总负债为 11,060.83 万元人民币,资产负债率为 25.90%,净资产为 31,643.08 万元人民币,2019 年度营业收入为 3,202.29 万元人民币,净利润为 1,313.99 万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2020 年 6 月 30 日,其总资产为 31,898.09 万元人民币,总负债为 331.56 万元人民币,资产负债率为 1.04%,净资产为 31,566.53 万元人民币,2020 年 1-6 月营业收入为 197.60 万元人民币,净利润为 -76.55 万元人民币(以上数据未经审计)。

**8. 被担保人名称: 新奥商业保理有限公司**

(1) 成立日期: 2018 年 5 月 23 日

(2) 实收资本: 10,000 万元人民币

(3) 注册地址: 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 208-1 室

(4) 法定代表人: 蒋承宏

(5) 主营业务: 以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户(分类)账管理; 客户资信调查与评估; 相关咨询服

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 70%、新奥燃气香港投资有限公司持股 30%

（7）财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 18,225.01 万元人民币，总负债为 6,988.73 万元人民币，资产负债率为 38.35%，净资产为 11,236.28 万元人民币，2019 年度营业收入为 2,122.64 万元人民币，净利润为 1,162.35 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 89,904.94 万元人民币，总负债为 78,292.29 万元人民币，资产负债率为 87.08%，净资产为 11,612.64 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 2,012.74 万元人民币，净利润为 376.37 万元人民币（以上数据未经审计）。

**9. 被担保人名称：舟山新奥能源贸易有限公司**

（1）成立日期：2017 年 11 月 6 日

（2）实收资本：5,000 万元人民币

（3）注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-10777 室(自贸试验区内)

（4）法定代表人：韩继深

（5）主营业务：汽油、粗苯、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯[稳定的]、乙烯、石油气、乙烷、正丁烷、异丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、煤焦油、环辛烷、异辛烷、正辛烷、丙烷、丙烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、新戊烷、甲基叔丁基醚、苯、石油醚、混合芳烃、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、二甲苯异构体混合物；易制毒化学品：甲苯的批发无仓储（凭危险化学品经营许可证经营）；有机热载体、变压器油、导热油、液体石蜡、蜡油、粗白油、燃料油、润滑油、柴油、石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 38,085.08 万元人民



币，总负债为 30,218.37 万元人民币，资产负债率为 79.34%，净资产为 7,866.71 万元人民币，2019 年度营业收入为 467,814.57 万元人民币，净利润为 1,609.47 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 49,476.86 万人民币，总负债为 40,752.43 万元人民币，资产负债率为 82.37%，净资产为 8,724.43 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 152,355.44 万元人民币，净利润为 857.72 万元人民币（以上数据未经审计）。

#### **10. 被担保人名称：新奥财务有限责任公司**

(1) 成立日期：2015 年 3 月 3 日

(2) 实收资本：200,000 万元人民币

(3) 注册地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 31 号新奥集团总部 3 号办公楼 C 座

(4) 法定代表人：蒋承宏

(5) 主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（十一）办理成员单位之间的委托投资；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷和买方信贷。

(6) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 79.50%，新奥能源物流有限公司持股 9.50%，新奥能源贸易有限公司持股 6.50%，新奥新能源工程技术有限公司持股 4.50%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 1,072,253.29 万元人民币，总负债为 825,113.14 万元人民币，资产负债率为 76.95%，净资产为 247,140.15 万元人民币，2019 年度营业收入为 29,544.99 万元人民币，净利润为 17,164.68 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 924,696.71 万元人民币，总负债为 667,936.21 万元人民币，资产负债率为 72.23%，净资产为 256,760.49 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 15,441.82

万元人民币，净利润为 9,620.34 万元人民币（以上数据未经审计）。

**11. 被担保人名称：新奥液化天然气贸易有限公司**

(1) 成立日期：2014 年 11 月 12 日

(2) 实收资本：1,000 港币

(3) 注册地址：香港

(4) 法定代表人：不适用

(5) 主营业务：贸易

(6) 股权结构：新奥能源控股有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 102,301.24 万元人民币，总负债为 90,846.89 万元人民币，资产负债率为 88.80%，净资产为 11,454.35 万元人民币，2019 年度营业收入为 182,262.54 万元人民币，净利润为 82,297.05 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 68,782.54 万元人民币，总负债为 38,496.55 万元人民币，资产负债率为 55.97%，净资产为 30,285.99 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 348,980.81 万元人民币，净利润为 13,154.20 万元人民币（以上数据未经审计）。

**12. 被担保人名称：宁波城际能源贸易有限公司**

(1) 成立日期：2018 年 5 月 15 日

(2) 实收资本：500 万元人民币

(3) 注册地址：浙江省宁波市大榭开发区奥力孚商厦 1010-2 室

(4) 法定代表人：郑洪弢

(5) 主营业务：危险化学品的票据贸易（详见证书编号：甬 M 安经（2018）0025 号危险化学品经营许可证；燃料油、燃气管道管材及其附属材料、管道设备、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发、零售；天然气设备租赁；为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(6) 股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 29,795.84 万元人民币，总负债为 32,157.79 万元人民币，资产负债率为 107.93%，净资产为-2,361.95 万元人民币，2019 年度营业收入为 480,417.22 万元人民币，净利润为 223.10 万

元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 23,563.23 万元人民币，总负债为 23,058.68 万元人民币，资产负债率为 97.86%，净资产为 504.54 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 171,006.56 万元人民币，净利润为 2,866.50 万元人民币（以上数据未经审计）。

### **13. 被担保人名称：宁波北仑新奥能源有限公司**

（1）成立日期：2018 年 11 月 20 日

（2）实收资本：500 万元人民币

（3）注册地址：浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路 1339 号 17 幢 2 号 108 室

（4）法定代表人：韩继深

（5）主营业务：其他危险化学品：液化石油气（仅用于工业原料）、天然气（仅用于工业原料）（在许可证有效期限内经营）；道路货物运输：货物专用运输（罐式）；燃料油、润滑油、蜡油、车用尿素、煤炭、石油制品、化工原料及产品；燃气管道管材及其附属材料、管道设备、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具、商用汽车及配件、轮胎的批发、零售；天然气设备租赁；为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产为 25,796.32 万元人民币，总负债为 25,234.99 万元人民币，资产负债率为 97.82%，净资产为 561.32 万元人民币，2019 年度营业收入为 400,012.41 万元人民币，净利润为 59.27 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，其总资产为 51,454.48 万元人民币，总负债为 53,873.72 万元人民币，资产负债率为 104.70%，净资产为-2,419.24 万元人民币，2020 年 1-6 月营业收入为 252,305.18 万元人民币，净利润为-2,980.56 万元人民币（以上数据未经审计）。

### **三、担保协议主要内容**

公司为子公司提供担保以及子公司之间提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保协议的具体内容以相关

主体与金融机构实际签署的协议为准。

#### **四、董事会意见与独立董事意见**

本公司董事会认为：公司为子公司提供担保及子公司之间担保有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：公司为子公司提供担保及子公司之间担保符合公司经营实际需求和整体发展战略。被担保子公司，财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 173.62 亿元，其中公司控股子公司对关联方担保总额 0.79 亿元，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保（含新合并范围子公司的担保情况）。公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 107.13 亿元，其中公司控股子公司对关联方担保余额 0.79 亿元，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保（含新合并范围子公司的担保情况）。公司及其控股子公司对外担保总额占公司 2019 年末经审计净资产 185.62%，公司及其控股子公司对外担保余额占公司 2019 年末经审计净资产 114.53%。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之五

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案

各位股东、股东代表：

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 13 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、交易品种

公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括 BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、Henry Hub 天然气等互相之间的差价性产品等，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。套保业务必须坚持以套期保值为目的，保持与实货的规模、方向、期限等相匹配的原则。

#### 二、套期保值的目的

公司开展大宗商品套期保值业务的目的是对国际进口液化天然气长约购销、短期现货购销和国内液化天然气及天然气贸易的交易价格进行套期保值，通过价格的风险管理，形成实货交易与套期保值交易的相互对冲，规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司业务经营产生的不利影响，降低公司采购成本风险和贸易风险。

#### 三、拟投入资金及业务期间

套期保值业务的平台为 ISDA 协议规范下的场外衍生产品市场及其他受监管的交易平台和金融机构，公司在交易过程中将使用银行的专项授信额度，不需要缴纳任何保证金。本项套期保值业务不会对公司的资金使用计划产生不利影响。

基于国际行业惯例，考虑宏观经济、市场情况变化等影响油气价格波动，公司对未来 5 年液化天然气实货采销经营情况及交易成本进行预计和测算，并在此

基础上开展套期保值业务。自股东大会审议通过日至 2020 年年度股东大会召开之日止（2020 年年度股东大会将在 2020 会计年度结束后 6 个月内召开），针对公司未来 5 年液化天然气实货采销业务，开展相应大宗商品套期保值交易余额不超过 40 亿元。大宗商品采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

#### 四、套期保值业务的风险分析

##### 1、风险分析

（1）操作风险：由于套保业务交易复杂，专业性强，容易出现因不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件导致损失的操作风险。

（2）信用风险：交易过程中存在由于对手方违约造成损失的风险。

（3）市场风险：市场行情变动较大，如果突发极端事件，可能产生市场价格巨幅波动，带来交易损失的风险。

（4）技术风险：从交易成交到最终结算完成交易，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致损失的技术风险。

##### 2、风险控制措施

（1）公司制定了《商品套保制度》，对套保业务细则、组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等做出明确规定，公司将严格按照此制度进行套保业务。

（2）严格控制套期保值的交易头寸规模，公司将在生产经营中存在的风险敞口范围内进行套保交易。

（3）涉及套期保值业务的实纸货交易将全部进入 ETRM 风控系统进行全流程风险管理，保障过程留痕。

（4）公司对各类套保工具提前进行情景模拟测算，做好各类场景策略规划。在套保业务操作中设置止损机制，实时监控市值、仓位、现金流等，控制最大可能亏损额度。

（5）制定完善的套保业务决策流程、套保交易流程和资金收付流程，以及配套的计算机信息服务设施系统，避免业务流程中存在的操作风险。

（6）公司定期进行内部审计，及时进行风险控制和管理。

#### 五、套期保值业务的可行性分析

鉴于公司目前拥有三份大额液化天然气国际采购长期合同，全部合同量与国际能源金融市场价格挂钩，给公司带来了直接的金融风险敞口。公司开展商

品套期保值业务是通过锁定成本或利润来规避贸易中价格波动风险的必要举措，实施套期保值业务具有高度可行性：

1、对于实货套保业务，实货交易伙伴在国际上具有很高的声誉且交付能力强，公司计划预算可靠，实施套期保值具备可操作条件；

2、公司在场外衍生品市场拥有多个享誉国际的交易对手方，且所涉及的能源衍生品市场公开透明、流动性高，为套期保值业务创造了可行性条件；

3、公司套保交易操作严格按照《商品套保制度》进行，并已于 2019 年引进实施了国际领先的 ETRM 风险管理系统，对套期保值过程中的实纸货交易进行全面的数字化管理，具备较强风险管控能力，有助于落实相关风险防范措施。

综上所述，公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之六

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案

各位股东、股东代表：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）及其子公司拟在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

##### 一、委托理财购买情况预计

###### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

###### （二）委托理财额度预计

委托理财单日最高余额上限为 25 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

###### （三）理财产品类型

本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。

###### （四）授权期限

公司授权业务人员根据实际需要办理相关业务，本次授权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止（2020 年年度股东大会将在 2020 会计年度结束后 6 个月内召开）。

##### 二、风险控制措施

公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的



审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司相关业务人员在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、委托理财受托方

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债券债务等方面的关系，不构成关联交易。

### 四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
总资产	2,435,262.70	10,430,845.49
总负债	1,422,510.69	7,377,104.29
净资产	1,012,752.01	3,053,741.20
经营活动产生的现金流量 净额	140,846.83	407,451.39
投资活动产生的现金流量 净额	30,349.57	-441,910.49
筹资活动产生的现金流量 净额	-114,169.36	30,716.85
货币资金	249,512.51	1,133,636.61

根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的规定，对于结构性存款、理财产品等业务，基于业务模式及合同现金流量特征，分别在“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动金融资产”或“一年内到期的非流动资产”会计科目中核算，相关收益计入利润表中投资收益核算。截止 2020 年 6 月 30

日，公司有息负债率为 44.97%，较年初增加了 2.85 个百分点，基本持平。预计 2020 年下半年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 25 亿元，占公司最近一期期末（2020 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 21.40%。

（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，子公司使用闲置资金购买银行低风险理财产品，不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

（二）通过适度的购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

### 五、审议履行程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于新奥能源及其子公司开展委托理财额度预计的议案》。本议案尚需股东大会审议。

### 六、新奥能源理财产品购买情况

公司原合并范围子公司过去十二个月未购买理财产品。因公司对新奥能源的合并报表起始日为 2020 年 1 月 1 日，自 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日，新奥能源及其子公司理财产品购买情况如下：

单位：元

	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	8,510,000,000.00	7,700,000,000.00	15,952,429.98	810,000,000.00
2	结构性存款	128,400,000.00	119,000,000.00	4,156,241.67	9,400,000.00
3	货币基金	56,000,000.00	56,000,000.00	113,541.55	-
4	收益凭证	100,100,000.00	-	-	100,100,000.00
	合计	8,794,500,000.00	7,875,000,000.00	20,222,213.20	919,500,000.00
	2020 年 1 月 1 日单日最高投入金额			1,572,000,000.00	
	2020 年 1 月 1 日至今单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			16.81%	
	2020 年 1 月 1 日至今委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			1.68%	

目前已使用的理财额度	919,500,000.00
尚未使用的理财额度	1,580,500,000.00
总理财额度	2,500,000,000.00

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

## 会议资料之七

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新奥能源控股有限公司（以下简称“新奥能源”）合计 369,175,534 股股份过户，公司关联方范围发生变化，同时根据新奥能源关联交易预计发生情况以及公司原有业务发展需要，公司于 2020 年 9 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生、金永生先生对本议案回避表决。本议案尚需股东大会审议，关联股东需要回避表决。

公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见》及《新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见》）。

#### 一、关联交易调整情况

公司于第九届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计关联交易发生总金额为 445,592 万元。公司于第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增关联交易预计的议案》，新增关联交易 18,683.46 万元。本次公司拟减少关联交易 180,786 万元，新增关联交易 83,784.68 万元。截至目前，公司预计 2020 年发生关联交易总额为 367,274.14 万元。本次关联交易调整的具体情况如下：

#### （一）日常业务关联交易预计

关联交易类别	关联方	2020 年度原预计发生额（万元）	拟调整额度（万元）	调整后 2020 年预计发生金额（万元）	2020 年年初至披露日与关联方累计已发生交易额（万元）
--------	-----	-------------------	-----------	----------------------	------------------------------

设计、施工、销售材料和物资	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	230,072.51	-176,147.58	53,924.93	53,924.93
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		955.75	955.75	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司		804.77	804.77	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司	471.60	180.00	651.60	14.72
	新奥文化产业发展有限公司		390.00	390.00	
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司		282.08	282.08	
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	285.00	-155.09	129.91	129.91
	固安健康郡房地产开发有限公司		103.92	103.92	
	廊坊新奥能源发展有限公司		100.00	100.00	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司		58.50	58.50	
石家庄市鹿泉区昆仑新奥燃气有限公司	110.00	-110.00			
<b>小计</b>	<b>230,939.11</b>	<b>-173,537.65</b>	<b>57,401.46</b>	<b>54,069.56</b>	
提供房屋租赁	新奥集团股份有限公司		300.00	300.00	
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司		249.92	249.92	
	新智我来网络科技有限公司		108.34	108.34	
<b>小计</b>		<b>-</b>	<b>658.26</b>	<b>658.26</b>	<b>-</b>
提供行政后勤服务	新奥集团股份有限公司		100.00	100.00	
<b>小计</b>		<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
提供技术、综合服务	新奥保险经纪有限公司		4,120.54	4,120.54	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	911.17	349.60	1,260.77	387.90
	新地环保技术有限公司及下属子公司	630.15	54.34	684.49	128.47

	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司		166.51	166.51	
	新智控股有限公司及下属子公司		57.46	57.46	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司		54.07	54.07	
<b>小计</b>		<b>1,541.32</b>	<b>4,802.52</b>	<b>6,343.84</b>	<b>516.37</b>
销售燃气	南翔（舟山）天然气销售有限公司		360.49	360.49	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司		233.71	233.71	
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司		152.18	152.18	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司		120.62	120.62	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司		56.64	56.64	
<b>小计</b>			<b>923.64</b>	<b>923.64</b>	-
<b>收入小计</b>		<b>232,480.43</b>	<b>-167,053.23</b>	<b>65,427.20</b>	<b>54,585.93</b>
采购设备、材料	新奥阳光易采科技有限公司	3,627.50	146.40	3,773.90	776.12
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		1,881.71	1,881.71	
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	6,000.00	-4,160.87	1,839.13	1,839.13
	新奥数能科技有限公司		242.09	242.09	
	北海新聚安全技术服务有限公司		125.50	125.50	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司		120.36	120.36	
<b>小计</b>		<b>9,627.50</b>	<b>-1,644.81</b>	<b>7,982.69</b>	<b>2,615.25</b>
接受安装服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		572.15	572.15	
<b>小计</b>		-	<b>572.15</b>	<b>572.15</b>	-
接受电子商务服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		406.36	406.36	
<b>小计</b>		-	<b>406.36</b>	<b>406.36</b>	-
接受行政后勤服务	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	444.22	943.44	1,387.66	79.66

	开新城市开发建设有限公司及 下属子公司	478.48	690.96	1,169.44	242.71
	廊坊新奥房地产开发有限公司 及下属子公司	500.75	630.03	1,130.78	283.65
	新绎文化发展有限公司及下 属子公司		516.11	516.11	35.45
	新智认知数字科技股份有限公 司及下属子公司		329.76	329.76	22.53
	廊坊通程汽车服务有限公司		287.25	287.25	2.54
	新苑阳光农业有限公司及下 属子公司		235.56	235.56	5.44
	新绎来康（廊坊）体育休闲运 动发展有限公司		137.27	137.27	
	新绎健康管理有限公司		130.75	130.75	0.85
	一城一家网络科技有限公司及 下属子公司		95.20	95.20	10.24
	新奥光伏能源有限公司		89.38	89.38	25.78
	廊坊市天然气有限公司		87.40	87.40	0.08
	新奥文化产业园运营有限公司 及下属子公司		80.25	80.25	
	新奥（舟山）液化天然气有限 公司		54.80	54.80	
	西藏旅游股份有限公司		50.00	50.00	
	<b>小计</b>	<b>1,423.45</b>	<b>4,358.16</b>	<b>5,781.61</b>	<b>708.93</b>
接受技 术、综合服 务	恩牛网络科技有限公司		150.00	150.00	
	新能凤凰（滕州）能源有限公 司		70.00	70.00	
	<b>小计</b>	-	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	-
接受接收 站使用服 务	新奥（舟山）液化天然气有限 公司		33,320.00	33,320.00	
	新奥（舟山）天然气管道有限 公司		9,800.00	9,800.00	
	<b>小计</b>	-	<b>43,120.00</b>	<b>43,120.00</b>	-
接受培训 服务	新奥（中国）燃气投资有限公 司	353.90	-212.46	141.44	141.44
	<b>小计</b>	<b>353.90</b>	<b>-212.46</b>	<b>141.44</b>	<b>141.44</b>

接受外包服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		5,175.21	5,175.21	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司		81.00	81.00	
小计		-	5,256.21	5,256.21	-
接受信息数字技术服务	新智控股投资有限公司及下属子公司	4,190.60	9,040.67	13,231.27	80.84
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司		1,338.03	1,338.03	
	新智我来网络科技有限公司	439.86	326.65	766.51	168.73
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司		290.83	290.83	
小计		4,630.46	10,996.18	15,626.64	249.57
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	5,500.00	8,000.00	48.84
小计		2,500.00	5,500.00	8,000.00	48.84
租赁房屋	新奥科技发展有限公司及下属子公司	380.00	29.00	409.00	207.95
	新奥集团股份有限公司		259.60	259.60	
	新奥博为技术有限公司		133.85	133.85	
	新智控股投资有限公司及下属子公司		57.67	57.67	
小计		380.00	480.12	860.12	207.95
支出小计		18,915.31	69,051.91	87,967.22	3,971.98
合计		251,395.74	-98,001.32	153,394.42	58,557.91

## (二) 融资租赁业务关联交易预计

关联交易类别	关联方	2020年度原预计发生额(万元)	拟调整额度(万元)	调整后2020年预计发生金额(万元)
融资租赁业务	新奥科技发展有限公司及下属子公司	0	500	500
融资租赁业务	新奥能源动力科技(上海)有限公司及下属子公司	0	500	500

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况



关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	经济性质	注册资本 (万元)
一城一家网络科技有限公司	软件开发；技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；资产管理；物业管理；企业管理咨询；租赁建筑工程机械与设备；出租办公用房；室内空气成分测试；销售五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房及卫生间用具（不从事实体店铺经营）、销售新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；清洁服务（不含餐具消毒）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；互联网信息服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区望京东路1号九层A901	王子峥	其他有限责任公司	40,000
廊坊新奥房地产开发有限公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区华祥路	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股)	46,595.4
新奥能源动力科技（上海）有限公司	许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气轮机的研发、生产和制造，热力供应，从事动力科技、新能源科技、热能科技、节能科技、环保科技、电力科技、电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，基础软件开发，应用软件开发，机电设备的批发、零售及进出口，从事承装、承修、承试电力设施活动，自有设备租赁，智能控制系统集成，机械、电力、电子设备的安装、修理和维护，合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	浦东新区新元南路600号上海临港新兴产业园A区7幢厂房101室	朱振旗	有限责任公司(中外合资)	4200.00
新奥文化产业发展有限公司	文化园区基础设施建设及运营，文化产业项目的投资，剧院、剧场、文化设施建设的投资，音乐剧制作及运营（演出广播电视节目、电视剧除外），文化项目创意，健康养老体验，温泉疗养，健康生活服务，健康养生产品开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	240,000
开新城市建设有限公司	城市建设用地开发整理；城市道路及给水工程设计、施工；房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊市经济技术开发区友谊路国际会议中心4幢	王轶	其他有限责任公司	141,490.698

固安健康郡房地产开发有限公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设；市政工程建设（凭资质经营）；健康社区的开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区、上水颐园三期 11#二层	王轶	其他有限责任公司	8,333.33
廊坊新奥能源发展有限公司	城市燃气、加气站设备，管道设备，煤洁净利用设备、工程材料的采购与销售。（国家法律、行政法规禁限经营的商品除外）	廊坊开发区华祥路	王玉锁	有限责任公司(自然人投资或控股)	18,000
新奥文化产业运营有限公司	文化园区的运营及管理；广告策划、设计、制作、发布及代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	王轶	其他有限责任公司	100,000
新奥集团股份有限公司	销售:工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件；能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务；对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；销售天然气（无储存、无运输）（许可证有效期至 2021 年 9 月 3 日）、煤油、柴油、燃料油（不含成品油）、润滑油；销售苗木；园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊市经济技术开发区廊坊经济技术开发区华祥路	王玉锁	其他股份有限公司(非上市)	500,000.00
新智认知数字科技股份有限公司	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品设计、销售；对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅客客渡、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营	北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦	张亚东	其他股份有限公司(上市)	50,450.0508

	销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）				
新智我来网络科技有限公司	软件开发；销售电子产品；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1006	蒋承宏	其他有限责任公司	5,000.00
新奥保险经纪有限公司	在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号208室	于建潮	有限责任公司(法人独资)	5,000
新能凤凰（滕州）能源有限公司	甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);发电类(在电力业务许可证核准的范围内经营,有效期以许可证为准);能源化工技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;电气设备安装工程施工;企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	滕州市木石镇(驻地)	于建潮	有限责任公司	120,000.00
新地环保技术有限公司	环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务；环保项目的运营管理；技术进出口、货物进出口；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区华祥路118号新奥科技园D楼（仅限办公）	金永生	有限责任公司(自然人投资或控股)	45,000

新智控股投资有限公司	投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析；计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转让；销售计算机软硬件、电子产品、数码产品；设计、制作、代理国内广告；网络技术开发；自有知识产权的保护和交易咨询；数据中心服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云数据及大数据技术；数据处理与存储服务；数字内容服务；情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务；租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区华祥路0339丘（118号）401室	王冬至	其他有限责任公司	10,000
南翔（舟山）天然气销售有限公司	天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60C°]、石脑油的批发无仓储（凭有效的危险化学品经营许可证经营）；燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-10969室（自贸试验区内）	杨钧	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	30000
新绎七修酒店管理有限公司	文化娱乐项目（凭许可证经营）；物业管理（凭资质经营）；教育信息咨询；广播、电视、电影和录音制作；增值电信业务；组织文化艺术交流活动；体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售；会议及展览展示服务；商务信息咨询；住宿、餐饮服务；高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理；洗浴；卷烟零售；食品经营；美容美体、足疗、按摩；销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区友谊路	张丽娜	有限责任公司（自然人投资或控股）	6,451.62
新奥科技发展有限公司	能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定；能源装备的集成工艺及设计；信息技术、测量技术；控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证，技术经济评价；自有知识产权的保护与交易；云计算、云数据网络技术的开发。以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。销售：机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料，提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区广阳道北	王玉锁	有限责任公司（自然人投资或控股）	16,500.00

新奥阳光易采科技有限公司	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；网上销售；燃气管材；贸易代理；道路普通货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；企业管理咨询；管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料（不含危险化学品）的批发、零售；智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售；提供调试、维修、技术服务；机械设备的租赁；能源工程的设计、安装及咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号0387丘3楼304室	杨钧	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000
新奥数能科技有限公司	软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料；建设工程项目管理；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1005	王子峥	其他有限责任公司	20,000
北海新聚安全技术服务有限公司	安全生产技术开发、技术服务及咨询服务，安防系统的设计、安装、维修及技术服务，环保技术咨询，环保产品的研发，消防设施工程专业承包，能源技术咨询，管道工程的设计、施工及技术服务，管道检验技术的技术开发、技术服务、技术转让，电子产品、机械设备的租赁、销售，通信设备、电力设备的维护，安全防范工程，石油化工工程，通信工程，环保工程，电子与智能化工程，工程项目管理服务，工程地质勘察服务，工程造价、技术咨询，工程监理服务，工业产品设计，安防设备、环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、仪器仪表的销售、安装、维护，仪器仪表技术开发、技术转让、技术服务、货物或技术进出口，软件开发、销售，公共安全监测服务，消防信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广西北海市四川路新奥大厦六楼	王子轩	其他有限责任公司	1000
新绎文化发展有限公司	组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务（凭营业性演出许可证经营）；剧本策划、创作；舞台设计、制作；文化项目创意；舞台剧制作；广告制作与发布；货物及技术进出口；销售：工艺美术品、珠宝首饰、家具、日用品。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	胡晓菲	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5000
廊坊通程汽车服务有限公司	汽车维修、汽车小修、专项修理；汽车零部件的销售；汽车租赁；驾驶员培训服务；电子产品的销售及售后服务；汽车用品的技术咨询及技术服务；汽车代驾服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊市开发区华祥路	尹学信	有限责任公司（自然人投资或控股）	60.00

新苑阳光农业有限公司	各类蔬菜、瓜果及相关农作物的种植、销售；农产品的加工、销售；中草药、各类花卉苗木及用于市政、园林相关观赏植物的种植、销售；农业种植基础设施的建设及相关技术的开发、咨询、服务、推广；园林绿化设计与技术的开发、服务；农业信息咨询、农业技术开发、服务、转让；批发兼零售预包装食品、散装食品、其他食品、粮油、水产、冷冻食品；酒的销售；销售化肥、农机具及售后服务；农业机械设备租赁及服务；农业产业园餐饮、住宿、娱乐、文化、会议等服务、观光、采摘、自有种植场地出租与经营；家禽、牲畜的养殖与销售，禽蛋的销售。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊市永清县刘其营乡张迁务村	王轶	其他有限责任公司	30,000.00
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司	体育运动园区及运动公园基础设施开发、建设与运营；足球运动公园管理与运营；高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、桥牌馆、围棋馆、健身房的经营与管理；住宿、餐饮；体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售；卷烟、酒零售；戏水、戏雪乐园经营与管理；广告制作服务；广告发布服务；广告代理服务；运动员经纪人服务；体育赛事经纪服务、体育组织经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社中区	王轶	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1000
新绎健康管理有限公司	健康管理；诊疗服务；健康咨询；保健知识宣传；母婴生活护理（不含医疗服务）；企业管理信息咨询；药品、一类、二类、三类医疗器械、化妆品、保健食品、日用百货、工艺礼品、服装服饰、食品、文体用品的研发、生产及销售（含网上）；文化教育交流咨询；休闲健身活动；家用电器、文体用品、图书、音像制品、乐器的销售；表演；会议服务；互联网信息服务；互联网诊疗；心理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	张丽娜	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5,000.00
新奥光伏能源有限公司	开发、设计、制造、安装太阳能光伏电池相关产品及设备，提供太阳能离、并网发电和输送解决方案，销售本公司自产产品，并提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省廊坊经济技术开发区华祥路106号	金永生	有限责任公司（台港澳与境内合资）	7000万美元
廊坊市天然气有限公司	液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售：食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	廊坊开发区华祥路	王玉锁	有限责任公司（自然人投资或控股）	6,439.88
新奥（舟山）液化天然气	许可项目：港口经营；危险化学品仓储；危险化学品经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；国内船舶管理业务；水路危险货物运输；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；石油、天然气管道储运；货物进出口（依	浙江省舟山经济开发区新港工业园区	于建潮	有限责任公司（外商投	205,600.00

有限公司	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国际船舶管理业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	4号楼409-2室(自贸试验区内)		资、非独资)	
西藏旅游股份有限公司	旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待(仅限分公司经营)；定线旅游(县内)(仅限分公司经营)；酒店投资与经营；文化产业投资与经营；旅游产品的开发与销售；景区的管理与经营；旅游信息咨询；文体票务代理；旅游宣传促销活动的组织、策划及信息咨询服务；会务会展服务；不动产租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋	赵金峰	其他股份有限公司(上市)	22696.55 17
恩牛网络科技有限公司	技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；租赁机械设备；出租商业用房；经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区望京东路1号10层A1001	王子峥	有限责任公司(法人独资)	10,000
新奥(舟山)天然气管道有限公司	天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修；管道加工；天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建(以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动)；货物及技术的进出口贸易；管道建设运营及抢维修相关设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	浙江省舟山市定海区岑港司前街255号209室	于建潮	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	74300.00
新奥公益慈善基金会	倡导环保意识，投资公益环保项目；在贫困地区新建校舍、改善教育设施、资助优秀贫困学生和教师；扶贫济困等符合基金会宗旨的各类公益慈善活动；联络热心公益事业的国内外团体和个人，呼吁更多人参与公益慈善事业，共同探索发展民间公益事业的途径和方法。	河北省廊坊市广阳区开发区华祥路鸿润道新奥集团总部401	理事长：韩瑞改	非公募基金会	原始基金数额：200 万元
新奥博为技术有限公司	机器人柔性加工系统、计算机软件、办公自动化、电子仪器的技术开发和技术服务；生产并销售本公司自产产品；货物及技术进出口；机器设备、房屋租赁；计算机设备维护、租赁、销售和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	河北省廊坊经济技术开发区鸿润道30号	赵小文	有限责任公司(自然人投资或控股)	12,383.94 6

## （二）与上市公司的关联关系

上述企业(除新能凤凰（滕州）能源有限公司、南翔（舟山）天然气销售有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。公司副董事长兼首席执行官于建潮先生担任参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为公司关联法人。因南翔(舟山)天然气销售有限公司曾为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，已于 2020 年 5 月完成股权转让，根据相关规定，南翔（舟山）天然气销售有限公司于 2020 年 5 月-2021 年 4 月为公司关联法人。

## 三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。

## 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转账方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需要回避表决。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日



## 会议资料之八

### 新奥生态控股股份有限公司

#### 关于公司董事调整的议案

各位股东、股东代表：

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事调整的议案》，具体情况如下：经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩继深先生（简历附后）、郑洪弢先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事同意上述聘任事项，并就相关事项发表了独立董事意见（详情请见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》）。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十二日

简历：

1、**韩继深先生**：1964 出生，新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源，曾在新奥能源多家下属公司担任高级管理人员，在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2012 年 2 月至 2018 年 1 月任新奥能源总裁，2018 年 1 月至 2020 年 9

月担任新奥能源 CEO。2020 年 9 月 14 日起任新奥能源联席副主席，2020 年 9 月 13 日被提名为本公司联席首席执行官。

2、**郑洪波先生**：1975 年生，毕业于清华大学，博士研究生学历。2013 年 7 月至 2017 年 12 月任中海石油气电集团国际贸易分公司副总经理；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任中海石油气电集团贸易分公司常务副总经理；2019 年 1 月加入新奥集团，2019 年 12 月 1 日至 2020 年 8 月任首席天然气业务理正师；2020 年 9 月 14 日起任新奥能源执行董事兼联席副主席，2020 年 9 月 13 日起任本公司总裁。