

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2020-089

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

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：本次日常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，对上市公司独立性没有不利影响。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司增加关联交易预计的议案》，拟增加公司全资子公司新奥新能（浙江）能源贸易有限公司（以下简称“新能浙江”）与新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称“接收站公司”）、新奥（舟山）天然气管道有限公司（以下简称“管道公司”）之间的关联交易额度，并签订相关协议，具体情况如下：

一、关联交易增加情况

2020年11月30日公司召开的第九届董事会第二十一次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司增加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、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，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《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十一次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》）。

因公司天然气业务发展需要，拟增加关联交易额度，具体情况如下：

（一）与接收站公司的关联交易

新能浙江拟与接收站公司签订《液化天然气舟山站使用协议》，接收站公司为新能浙江提供接卸、储存等服务，协议期限为 2021 年至 2028 年。

结合公司业务需求，预计各年度公司及子公司与接收站公司发生关联交易金额为：

关联方	关联交易类别	2021 年度 预计金额（元）	2022 年度预计 金额（元）	2023 年至 2028 年各年度预计金 额（元）
新奥（舟山）液化天然气有限公司	接收站使用	957,600,000.00	1,478,400,000.00	1,758,400,000.00

（二）与管道公司的关联交易额度

新能浙江拟与管道公司签订《天然气管道输送合同》，管道公司为新能浙江提供天然气管道运输等服务，协议期限为 2021 年至 2028 年。

结合公司业务需求，预计各年度公司及子公司与管道公司发生关联交易金额为：

关联方	关联交易类别	2021 年度预计金 额（元）	2022 年度预计金 额（元）	2023 年至 2028 年各年度预计金 额（元）
新奥（舟山）天然气管道有限公司	管道运输等服务	277,200,000.00	508,200,000.00	662,200,000.00

二、关联方及关联关系介绍

（一）接收站公司

1、基本情况

公司名称：新奥（舟山）液化天然气有限公司

统一社会信用代码：913309000692086510

法定代表人：于建潮

注册资本：205600 万元人民币

公司性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：浙江省舟山经济开发区新港工业园区 4 号楼 409-2 室（自贸试验区内）

经营范围：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（依法需经批准的项目，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）。

股权结构：新奥集团股份有限公司持股 65.68%，新奥控股投资股份有限公司持股 19.32%，Prism Energy International Pte. Ltd.持股 10%，新奥科技发展有限公司持股 5%。接收站公司为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。

2、接收站公司最近一年及一期的财务状况

单位：人民币元

主要财务科目	截止 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计）	截止 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月（未经审计）
总资产	5,165,968,222.91	5,980,477,376.47
总负债	3,269,319,370.71	3,826,896,198.50
净资产	1,896,648,852.20	2,153,581,177.97
营业收入	260,328,378.27	468,396,541.98
净利润	16,648,852.20	113,201,590.22

3、关联关系

接收站公司是公司实际控制人王玉锁先生控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）管道公司

1、基本情况

公司名称：新奥（舟山）天然气管道有限公司

统一社会信用代码：91330902MA28KEYK59

法定代表人：于建潮

注册资本：74300 万元人民币

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省舟山市定海区岑港司前街 255 号 209 室

经营范围：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）。

股权结构：新奥聚能科技（廊坊）有限公司持股 100%。管道公司为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。

2、管道公司最近一年及一期的财务状况

单位：人民币元

主要财务科目	截止 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计）	截止 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月（未经审计）
总资产	1,263,748,525.63	1,776,437,977.02
总负债	1,080,948,525.63	1,190,609,109.11
净资产	182,800,000.00	585,828,867.91

3、关联关系

管道公司是公司实际控制人王玉锁先生控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。本次关联交易协议尚未签订，具体内容以协议约定为准。

四、本次关联交易对公司的影响

本次增加关联交易额度将有助于公司获得稳定、有价格竞争力的 LNG 资源

供应，扩大上游资源池，为拓展天然气下游业务提供有力保障，促进天然气产业上游需求、中游接收能力以及下游需求的充分互动，为公司成为天然气智能生态运营商提供可靠支持。

本次关联交易决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；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，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日