

新奥天然气股份有限公司

2020年第五次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十二月

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12月31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12月31日

至2020年12月31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、《关于公司增加关联交易预计的议案》；
 - 2、《关于2021年度关联交易预计的议案》
 - 3、《关于2021年度担保额度预计的议案》
 - 4、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
- (三) 大会对上述1-4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

新奥天然气股份有限公司
二〇二〇年十二月三十一日

会议资料之一

新奥天然气股份有限公司 关于公司增加关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

因公司天然气业务发展需要，公司董事会同意增加新奥新能（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。

一、关联交易增加情况

（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。

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本议案，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。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。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2020-089）、《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》。

以上议案提请股东大会审议。关联股东需要回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一

日

会议资料之二

新奥天然气股份有限公司

关于2021年度关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

因公司业务发展需要，公司拟对2021年关联交易额度做出预计，具体情况

如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 前次关联交易预计和执行情况

1、日常关联交易

日常关联交易类别	关联方	前次预计金额(万元)	实际发生金额(万元) (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
设计、施工、销售材料和物资	固安健康郡房地产开发有限公司	103.92	0.00	
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	282.08	0.00	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	804.77	1,121.83	
	廊坊新奥能源发展有限公司及下属子公司	100.00	0.00	
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	129.91	0.00	
	新奥(舟山)天然气管道有限公司	66,633.64	60,824.37	受新型冠状病毒疫情影响，舟山管道项目施工进度延后，导致实际与预计交易金额产生偏差。
	新奥(舟山)液化天然气有限公司	22,971.00	24,773.74	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	4,235.87	7.26	
	新奥能源动力科技(上海)有限公司及下属子公司	651.60	14.72	
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	53,924.93	53,924.93	

	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	2,213.00	0.00	
	新奥文化产业发展有限公司	390.00	0.00	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	58.50	0.00	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	5,618.37	2,818.06	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	955.75	23.06	
小计		159,073.34	143,507.97	
提供房屋租赁	新奥集团股份有限公司	300.00		
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	249.92	318.00	
	新智我来网络科技有限公司	108.34	91.13	
小计		658.26	409.13	
提供行政后勤服务	新奥集团股份有限公司	100.00	0.00	
小计		100.00	0.00	
提供技术、综合服务	鄂尔多斯市新能物流有限公司	138.78	31.35	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	54.07	70.12	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	100.00	247.90	
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	0.00	23.22	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	684.49	171.75	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	1,260.77	427.15	
	新智控股投资有限公司及下属子公司	57.46	39.58	
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	166.51	104.47	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	4,120.54	1,898.93	
小计		6,582.62	3,014.47	
销售煤炭	新能凤凰（滕州）能源有限公司	50,000.00	19,184.27	关联方煤炭采购量减少，导致实际与预计交易金额产生偏差。
小计		50,000.00	19,184.27	
销售其他商	鄂尔多斯市新能物流有限	800.00	32.59	

品、材料	公司			
	内蒙古新威远生物化工有限公司	1,054.36	1,063.71	
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	398.25	55.22	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	200.00	108.47	
小计		2,452.61	1,259.99	
销售燃气	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	233.71	132.73	
	南翔（舟山）天然气销售有限公司	360.49	0.00	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	120.62	76.07	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	56.64	59.48	
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	152.18	73.49	
小计		923.64	341.77	
收入合计		219,790.47	167,717.60	
采购甲醇	新能凤凰（滕州）能源有限公司	30,000.00	8,429.40	受大宗商品市场价格波动影响，公司调整甲醇贸易采销计划，导致实际与预计交易金额产生偏差。
小计		30,000.00	8,429.40	
采购煤炭	鄂尔多斯市新能物流有限公司	11,817.31	7,037.42	本年与关联方采购煤炭业务减少，导致实际与预计交易金额产生偏差。
小计		11,817.31	7,037.42	
采购设备、材料	北海新聚安全技术服务有限公司	125.50	0.00	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	120.36	37.07	
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	1,839.13	1,839.13	
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	300.00	32.99	
	新奥数能科技有限公司	242.09	82.82	
	新奥阳光易采科技有限公司	3,773.90	1,516.40	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,881.71	439.06	
小计		8,282.69	3,947.47	
接受安装服务	新地环保技术有限公司及下属子公司	1,000.00	0.00	

	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	572.15	110.06	
小计		1,572.15	110.06	
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	0.00	
小计		406.36	0.00	
接受行政后勤服务	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	1,169.44	669.42	
	廊坊市天然气有限公司	87.40	20.39	
	廊坊易通程商务服务有限公司	287.25	72.96	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	1,130.78	871.92	
	西藏旅游股份有限公司及下属子公司	50.00	10.27	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	54.80	4.87	
	新奥光伏能源有限公司	89.38	38.47	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	80.25	36.03	
	新绎健康管理有限公司及下属子公司	130.75	5.25	
	新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司及下属子公司	137.27	39.00	
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	1,387.66	643.02	
	新绎文化发展有限公司及下属子公司	516.11	165.12	
	新苑阳光农业有限公司及下属子公司	235.56	47.28	
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	329.76	47.19	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	95.20	14.20	
小计		5,781.61	2,685.39	
接受技术、综合服务	恩牛网络科技有限公司	150.00	37.36	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	70.00	5.88	
小计		220.00	43.24	
接受接收站使用服务	新奥（舟山）天然气管道有限公司	9,800.00	0.00	关联方提供天然气管道输送服务延期，导致实际与预计交易金额产生偏差。
	新奥（舟山）液化天然气	33,320.00	13,899.74	关联方提供天然气管道输送服务延期，导

	有限公司			致实际与预计交易金额产生偏差。
小计		43,120.00	13,899.74	
接受培训服务	新奥（中国）燃气投资有限公司	141.44	141.44	
小计		141.44	141.44	
接受外包服务	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	81.00	0.00	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	5,175.21	1,624.36	
小计		5,256.21	1,624.36	
接受委托运营服务	新地环保技术有限公司及下属子公司	8,071.77	6,763.08	
小计		8,071.77	6,763.08	
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	13,231.27	1,297.70	公司信息数字技术服务业务计划调整，导致实际与预计交易金额产生偏差。
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	290.83	308.02	
	新智我来网络科技有限公司	766.51	437.49	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,338.03	0.00	
小计		15,626.64	2,043.21	
接受运输服务	鄂尔多斯市新能物流有限公司	5,927.37	2,142.41	
小计		5,927.37	2,142.41	
捐赠	新奥公益慈善基金会	8,000.00	5,222.19	
小计		8,000.00	5,222.19	
租赁房屋	新奥博为技术有限公司	133.85	154.11	
	新奥集团股份有限公司	259.60	0.00	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	409.00	395.38	
	新智控股投资有限公司及下属子公司	57.67	0.00	
小计		860.12	549.49	
租赁设备	河北省金融租赁有限公司	1,500.00	0.00	
小计		1,500.00	0.00	
支出合计		146,583.67	54,638.90	
总计		366,374.14	222,356.50	

2、融资租赁业务

日常关联交易类别	关联方	全年预计金额	实际发生金额（万）
----------	-----	--------	-----------

		(万元)	元)
提供融资租赁	新奥科技发展有限公司及下属子公司	500.00	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	500.00	
合计		1,000.00	0.00

(二) 本次关联交易预计情况

1、日常关联交易业务预计

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额 (万元)	前次预计范围内实际发生金额 (万元) (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
设计、施工、销售材料和物资	固安健康郡房地产开发有限公司	103.92	0.00	
	河北省金融租赁有限公司	19,424.78	0.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	280.39	0.00	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	1,444.01	1,121.83	
	廊坊新奥能源发展有限公司及下属子公司	620.00	0.00	
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	2,180.00	60,824.37	舟山管道项目大部分工程已在 2020 年完工，2021 年预计交易金额减少。
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	58,700.00	24,773.74	根据公司工程项目需要进行预计。
	新奥博为技术有限公司	90.00	0.00	
	新奥光伏能源有限公司	80.00	0.00	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	3,261.51	7.26	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	273.47	14.72	
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	244.29	0.00	
	新奥文化产业发展有限公司	390.00	0.00	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	352.73	0.00	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	2,834.37	2,818.06	
新绎健康科技有限公司	160.13	0.00		

	新智控股有限公司及 下属子公司	165.26	0.00	
	一城一家网络科技有限公司 及下属子公司	383.75	23.06	
小计		90,988.61	89,583.04	
提供房屋租赁	新奥集团股份有限公司	300.00	0.00	
	新奥石墨烯技术有限公司 及下属子公司	19.83	0.00	
	新地环保技术有限公司及 下属子公司	51.15	0.00	
小计		370.98	0.00	
提供行政后勤 服务	新奥集团股份有限公司	150.00	0.00	
小计		150.00	0.00	
提供技术、综合 服务	鄂尔多斯市新能物流有限 公司	40.00	31.35	
	开新城市开发建设有限公 司及下属子公司	56.02	31.55	
	廊坊新奥房地产开发有限 公司及下属子公司	133.55	70.12	
	西藏博康智能信息技术有 限公司及下属子公司	46.18	22.23	
	西藏旅游股份有限公司及 下属子公司	14.14	8.26	
	新奥(舟山)液化天然气有 限公司	1,332.70	247.90	
	新奥集团股份有限公司	30.00	0.00	
	新奥科技发展有限公司及 下属子公司	17.98	13.98	
	新奥能源动力科技(上海) 有限公司及下属子公司	24.80	4.05	
	新奥石墨烯技术有限公司 及下属子公司	104.36	23.22	
	新奥数能科技有限公司	1,470.50	23.47	
	新奥文化产业园运营有限 公司及下属子公司	45.51	19.51	
	新奥阳光易采科技有限公 司	69.58	53.78	
	新地环保技术有限公司及 下属子公司	432.34	171.75	
	新能凤凰(滕州)能源有限 公司	1,327.53	427.15	
新绎七修酒店管理有限公	75.27	63.72		

	公司及下属子公司			
	新智控股有限公司及下属子公司	82.07	39.58	
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	36.44	104.47	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	9,810.51	1,898.93	根据公司实际业务需要进行预计。
小计		15,149.48	3,255.02	
提供信息数字技术服务	新奥（舟山）天然气管道有限公司	50.00	0.00	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	1,000.00	0.00	
小计		1,050.00	0.00	
销售煤炭	新能凤凰（滕州）能源有限公司	27,360.00	19,184.27	预计关联方煤炭采购量增加。
小计		27,360.00	19,184.27	
销售其他商品、材料	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	83.61	55.22	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	205.00	108.47	
小计		288.61	163.69	
销售燃气	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	20.00	13.88	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	365.00	132.73	
	西藏博康智能信息技术有限公司及下属子公司	17.61	1.73	
	新奥光伏能源有限公司	40.00	4.69	
	新奥集团股份有限公司	60.00	19.82	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	68.00	76.07	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	108.00	59.48	
	新奥文化产业发展有限公司	500.00	0.00	
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	300.00	73.49	
小计		1,478.61	381.89	
收入合计		136,836.29	112,567.91	
采购 LNG	上海石油天然气交易中心有限公司	1,483.60	0.00	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	563.50	0.00	

小计		2,047.10	0.00	
采购甲醇	新能凤凰（滕州）能源有限公司	16,000.00	8,429.40	预计公司贸易甲醇采购量增加。
小计		16,000.00	8,429.40	
采购煤炭	鄂尔多斯市新能物流有限公司	14,400.00	7,037.42	预计公司煤炭采购量增加。
小计		14,400.00	7,037.42	
采购设备、材料	北海新聚安全技术服务有限公司	22.23	0.00	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	49.27	37.07	
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	2,050.37	0.00	
	新奥数能科技有限公司	153.00	82.82	
	新奥阳光易采科技有限公司	1,926.39	1,516.40	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	134.00	0.00	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,424.65	439.06	
小计		5,759.91	2,075.35	
接受安装服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	6,064.00	110.06	根据公司实际业务需要进行预计。
小计		6,064.00	110.06	
接受电子商务服务	上海石油天然气交易中心有限公司	84.43	0.00	
	新奥数能科技有限公司	50.00	18.86	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,383.43	0.00	
小计		1,517.86	18.86	
接受行政后勤服务	北海新聚安全技术服务有限公司	12.00	0.00	
	鄂尔多斯市新能物流有限公司	16.23	0.00	
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	2,043.50	669.42	
	来康科技有限责任公司	21.25	0.84	
	廊坊市天然气有限公司	163.44	20.39	
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	2,119.49	871.92	
	廊坊易通程商务服务有限公司	336.29	72.96	
	西藏旅游股份有限公司及	176.86	10.27	

	下属子公司			
	新奥(舟山)液化天然气有限公司	85.60	4.87	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	29.00	0.00	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	223.26	36.03	
	新绎健康管理有限公司及下属子公司	169.87	5.25	
	新绎来康(廊坊)体育休闲运动发展有限公司及下属子公司	127.63	39.00	
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	2,210.19	643.02	
	新绎文化发展有限公司及下属子公司	591.99	165.12	
	新苑阳光农业有限公司及下属子公司	185.96	47.28	
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	164.73	47.19	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	133.25	14.20	
小计		8,810.54	2,647.76	
接受技术、综合服务	北海新聚安全技术服务有限公司	80.00	0.00	
	河北省金融租赁有限公司	600.00	0.00	
	新奥数能科技有限公司	31.00	0.00	
	新地环保技术有限公司及下属子公司	25.00	7.38	
	新能凤凰(滕州)能源有限公司	300.00	5.88	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	486.80	0.00	
小计		1,522.80	13.26	
接受接收站使用服务	舟山霞云码头有限公司	600.00	0.00	
小计		600.00	0.00	
接受外包服务	新奥(舟山)液化天然气有限公司	17.00	0.00	
	新奥阳光易采科技有限公司	3,500.20	0.00	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,307.43	1,624.36	

小计		4,824.63	1,624.36	
接受委托运营服务	新地环保技术有限公司及下属子公司	8,500.00	6,763.08	
小计		8,500.00	6,763.08	
接受信息数字技术服务	新奥数能科技有限公司	65.16	0.00	
	新奥新智物联网有限责任公司	10.00	0.00	
	新智控股投资有限公司及下属子公司	22,953.09	1,297.70	预计公司信息数字技术服务项目增加。
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	13,158.00	308.02	预计公司信息数字技术服务项目增加。
	新智我来网络科技有限公司	2,533.28	437.49	
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	2,046.18	0.00	
小计		40,765.71	2,043.21	
接受运输服务	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,672.20	2,142.41	
小计		1,672.20	2,142.41	
租赁房屋	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	10.27	1.20	
	新奥(舟山)液化天然气有限公司	138.15	0.00	
	新奥博为技术有限公司	276.16	154.11	
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	429.58	395.38	
	新绎文化发展有限公司及下属子公司	10.00	5.83	
小计		864.16	556.52	
租赁设备	河北省金融租赁有限公司	1,200.00	0.00	
小计		1,200.00	0.00	
支出合计		114,548.91	33,461.69	
总计		251,385.20	146,029.60	

2、融资租赁、保理业务关联交易预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	------------------------

提供融资租赁	新奥科技发展有限公司及下属子公司	2,000.00	
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	5,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新地环保技术有限公司及下属子公司	6,500.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	10,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	3,000.00	
小计		26,500.00	
提供商业保理	北海新聚安全技术服务有限公司	1,000.00	
	河北省金融租赁有限公司	10,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	南翔（舟山）天然气销售有限公司	20,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新地环保技术有限公司及下属子公司	6,500.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	10,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	20,000.00	根据公司实际业务需要进行预计。
小计		67,500.00	

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）、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）；教育咨询；销售食品；互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、互联网信息服务、经营电信业务、普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）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	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	ZHU ZHENQI	有限责任公司(中外合资)	4200.00

	法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)				
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。（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）	18,000
新奥文化产业园运营有限公司	文化园区的运营及管理；广告策划、设计、制作、发布及代理；旅游咨询；旅游项目策划服务；市外人工景区管理；儿童室内游戏娱乐服务；游艺娱乐活动；文艺创作；公园、景区小型设施娱乐活动；展览展示服务；园林绿化工程施工；市场营销策划；策划创意服务；组织文化艺术交流活动；大型庆典活动策划；文化用品设备出租；科技中介服务；专业设计服务；自有商业房屋租赁服务；商业综合体管理服务；市场调查；企业形象策划；企业管理咨询；餐饮服务；餐饮管理；歌舞厅娱乐活动；酒吧服务；洗衣服务；住宿服务；酒店管理；健身休闲活动；演出场所经营；演出经纪代理服务；物业管理；停车场管理服务；票务代理；会议服务；销售：食品、保健食品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、办公用品、文化、体育用品及器材、劳保用品、摄影器材、玩具、通讯设备、工艺美术品、图书、珠宝首饰、家用电器、家居用品、花卉；卷烟零售；摄影服务；美容美发；出版物零售。（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(限于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(限于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。)	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

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	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5,000.00
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;医用氧(液态)生产(凭许可证经营);煤炭及制品销售;售电业务;将天然水(地下水、地表水)经过蓄集、净化达到生活饮用水或其他用水标准,并向居民家庭、企业和其他用户供应的活动;热力生产和供应;机械零件、零部件加工;特种设备安装改造修理;普通机械设备安装服务。(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)。	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	许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);原油批发;技术进出口;进出口代理;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。	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；应用软件服务（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；展览展示服务；会议服务；文化活动服务。（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
廊坊易通程商务服务有限公司	企业管理咨询；商务代理代办服务；商务秘书服务；机动车修理与维护、汽车租赁、机动车驾驶员培训、代驾服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；办公服务；房地产咨询、非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；票务代理服务、旅客票务代理；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；居民日常生活服务；特种设备安装改造修理；住宿服务；会议及展览展示服务；城市生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、互联网数据服务、互联网信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮服务；销售：建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、办公设备耗材、制冷和空调设备、家用电器、日用百货、针纺织品、电子产品、劳动保护用品、汽车零配件、汽车装饰用品；食品经营。（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；养生保健服务；中医养生保健服务；美容服务。(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)液化天然气有限公司	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)。	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)	于建潮	有限责任公司(外商投资、非独资)	205,600.00
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)	22696.5517

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。（市场主体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A1001	金永生	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	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)	12,383.946
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭及其他普通货物道路运输（取得许可证后方可从事经营活动）；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品（不含危险品）；企业管理咨询；计算机系统服务；煤炭销售；现代物流服务（不含快递业务）；汽车配件、润滑油、轮胎销售；汽车销售及车辆租赁；汽车维修；汽车售后服务。	达拉特旗王爱召镇园子圪卜村新奥工业园办公楼102室	蒋可	有限责任公司(自然人投资或控股)	800
河北省金融租赁有限公司	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银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）	石家庄市裕华西路9号	徐敏俊	其他有限责任公司	392,000

来康科技有限责任公司	信息系统集成和物联网技术服务, 软件开发; 信息技术咨询服务; 数字内容服务; 产品设计; 企业管理咨询; 互联网信息服务; 互联网生活服务平台; 增值电信业务; 软件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务; 健康管理、健康咨询; 广告设计、制作、代理、发布; 销售(含网上): 一类、二类、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品、食品、保健食品、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)	5,000
西藏博康智能信息技术有限公司	计算机专业领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品的销售。【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】	拉萨市柳梧新区国际总部城1号楼10层2号	张亚东	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	5,000
新奥石墨烯技术有限公司	石墨烯及其制品(石墨烯电热产品、锂电电极材料、橡塑复合材料、导电浆料)、纳米碳管及其制品的研发、生产及销售; 橡胶制品、塑料制品、电子元器件及电子专用材料、金属制品、高性能纤维及制品和复合材料、石墨烯设备、管材设备、换热器、冷却塔、化工产品(不含危险化学品)、化工设备、节能设备、仪器仪表的制造、安装与销售; 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、产品销售; 货物及技术进出口。(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东、鸿润道北	金永生	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	15,000
新奥新智物联网有限责任公司	物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务; 物联网系统软件开发; 物联网系统终端集成模块及设备的生产、销售; 物联网工程设计、安装、维护; 信息系统集成服务; 互联网运营服务; 区块链技术开发及服务; 云计算服务; 大数据服务; 增值电信业务; 通信数据传送服务; 数据处理; 网络与信息安全服务及软件开发; 计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务; 广告设计、制作、代理、发布; 计算机软硬件、电子产品、数码产品的销售。(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)	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地2101	王玉锁	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	20,000
新绎健康科技有限公司	健康技术领域内的技术开发、技术研究、技术推广、技术服务; 产品设计; 健康物联网及软件的开发、技术推广、技术服务; 企业管理信息咨询; 医疗器械、食品、保健食品、药品、化妆品、日用百货、纺织品、消毒产品、化工产品(危险化学品除外)、日化用品的研发、生产、销售; 货物进出口; 信息系统集成服务; 软件开发及经营; 电子商务平台代理服务; 经济信息咨询服务; 液晶显示屏、LED产品、光机电一体化电子产品、医疗电子产品、人体健康检测类电子产品的软硬件设计、技术开发、服务及销售; 其他计算机及电子设备制造。(投资咨询等类金融项目除外)(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	金永生	其他有限责任公司	5,000

舟山霞云码头有限公司	码头设施建造；为船舶提供码头设施及车辆滚装运输服务；汽车过磅；停车服务；货运业务代理（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）	浙江省舟山市定海区金塘镇大丰新道东路 19 号 1 号楼 170 室	张浩	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	7,000
上海石油天然气交易中心有限公司	开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易，提供交易相关的技术、场所和设施服务，提供资讯与信息咨询服务。【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】	中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 17 层	叶国标	其他有限责任公司	100,000

(二) 与上市公司的关联关系

1、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、河北省金融租赁有限公司、上海石油天然气交易中心有限公司、鄂尔多斯市新能物流有限公司外）均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，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。

2、公司董事兼高级管理人员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，新能凤凰（滕州）能源有限公司为公司关联法人。

3、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。

4、公司董事蒋承宏先生、高级管理人员王冬至先生担任河北金融租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，河北金融租赁有限公司为公司关联法人。

5、公司董事兼高级管理人员郑洪骏先生担任上海石油天然气交易中心有限公司董事，上海石油天然气交易中心有限公司为公司关联法人。

6、公司高级管理人员关宇先生担任鄂尔多斯市新能物流有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，鄂尔多斯市新能物流有限公司为公司关联法人。

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。

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。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪骏先生对本议案回避表决。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。具体内容详见公司于2020年12月16日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-097）、《新奥股份第九届董事会第二十二次会议独立董事事前认可意见》及《新奥股份第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

会议资料之三

新奥天然气股份有限公司

关于2021年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司发展需求，董事会同意2021年度公司为全资及控股子公司以及子公司之间担保总额145亿元人民币及30亿美元，折合人民币341.30亿元（美元对人民币汇率采用国家外汇管理局网站公布的2020年12月15日汇率中间价1:6.5434），担保决议期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止，具体情况如下：

序号	被担保人	担保额度
1	常州新奥燃气发展有限公司 ¹	3 亿元人民币
2	常州新奥燃气工程有限公司	1 亿元人民币
3	长沙新奥燃气有限公司 ²	6 亿元人民币
4	长沙新奥燃气发展有限公司	12 亿元人民币
5	新奥（中国）燃气投资有限公司	15 亿元人民币
6	大庆高新博源热电有限公司	4 亿元人民币
7	新奥能源贸易有限公司	11 亿元人民币
8	舟山新奥能源贸易有限公司	3 亿元人民币
9	宁波城际能源贸易有限公司	2 亿元人民币
10	宁波北仑新奥能源有限公司	11 亿元人民币
11	新奥新能（浙江）能源贸易有限公司	4 亿元人民币
12	新奥财务有限责任公司	11 亿元人民币
13	新奥融资租赁有限公司	6 亿元人民币

¹ 常州新奥燃气发展有限公司与常州新奥燃气工程有限公司之间为互相担保

² 长沙新奥燃气有限公司与长沙新奥燃气发展有限公司之间为互相担保

14	新奥商业保理有限公司	6 亿元人民币
15	新能矿业有限公司	5 亿元人民币
16	新地能源工程技术有限公司	13 亿元人民币
17	新能（天津）能源有限公司	7 亿元人民币
18	新奥（天津）能源投资有限公司	25 亿元人民币
19	新奥液化天然气（新加坡）有限公司	13.5 亿美元
20	新奥液化天然气贸易有限公司	3.5 亿美元
21	新能（香港）能源投资有限公司	3 亿美元
22	新奥清洁能源国际投资有限公司	10 亿美元
合计		145 亿元人民币及 30 亿美元

上述担保额度在2021年度内，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：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9月30日，其总资产为80,623.78 万元人民币，总负债54,474.78万元人民币，资产负债率为67.57%，净资产为26,149.00万元人民币，2020年1-9月营业收入为137,383.25万元人民币，净利润为25,289.29万元人民币（以上数据未经审计）。

2. 被担保人名称：常州新奥燃气工程有限公司

(1) 成立日期：2003年5月8日

(2) 注册资本：500万美元

(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：天然气汽车改装及维修、维护相关业务（仅限于三类汽车维修：供油系统维护和油品更换）；管道形式输配天然气；在武进区范围内从事市政工程施工、燃气管道施工、机电设备安装施工及相关设施和燃气设备的设计与安装、维修；燃气具的生产、销售、维修；自有设备租赁；无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶、特种气瓶（缠绕、低温、车载）的定期检验；洗车服务；汽车用品、汽车配件、润滑油销售。（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95,685.97万元人民币，总负债为76,389.03万元人民币，资产负债率为79.83%，净资产为19,296.94万元人民币，2019年度营业收入为27,711.26万元人民币，净利润为13,089.15万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为91,886.11 万元人民币，总负债76,237.80万元人民币，资产负债率为82.97%，净资产为15,648.31万元人民币，2020年1-9月营业收入为19,549.00万元人民币，净利润为9,569.19万元人民币（以上数据未经审计）。

3. 被担保人名称：长沙新奥燃气有限公司

(1) 成立日期：2003年8月29日

(2) 注册资本：12,000万元人民币

(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：燃气设备设施的建设、经营、维护、维修，燃气输配；燃气设备租赁；燃气设备销售；热力生产和供应；合同能源管理；能源技术咨询服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；能源技术研究、技术开发服务；区域供冷、供热。（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316,545.73万元人民币，总负债为200,601.96万元人民币，资产负债率为63.37%，净资产为115,943.77万元人民币，2019年度营业收入为72,426.58万元人民币，净利润为35,592.34万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为308,949.41 万

元人民币，总负债为189,330.30万元人民币，资产负债率为61.28%，净资产为119,619.10万元人民币，2020年1-9月营业收入为34,348.15万元人民币，净利润为10,719.82万元人民币（以上数据未经审计）。

4. 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9月30日，其总资产为188,785.24 万元人民币，总负债为110,430.04万元人民币，资产负债率为58.50%，净资产为78,355.20万元人民币，2020年1-9月营业收入为195,567.63万元人民币，净利润为8,073.16万元人民币（以上数据未经审计）。

5. 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9月30日，其总资产为3,116,614.65万元人民币，总负债为1,543,099.29万元人民币，资产负债率为49.51%，净资产为1,573,515.36万元人民币，2020年1-9月营业收入为52,026.43万元人民币，净利润为91,607.07万元人民币（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) 注册资本：21,786万元人民币

(3) 注册地址：黑龙江省大庆高新区火炬新街46号新兴产业孵化器4#楼B座415、416室

(4) 法定代表人：韩继深

(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；劳务派遣（见《劳务派遣经营许可证》，许可编号：2305G0190021，有效期至2023年7月9日）；粉煤灰的加工与销售。

(6) 股权结构：北京新奥新能源投资有限公司持股49.6735%、大庆高新城市建设投资开发有限公司持股49%、大庆众聚信诚企业管理服务中心（有限合伙）持股1.3265%

(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9月30日，其总资产为53,606.88万元人民币，总负债为32,519.26万元人民币，资产负债率为60.66%，净资产为21,087.62万元人民币，2020年1-9月营业收入为0.00万元人民币，净利润为136.03万元人民币（以上数据未经审计）。

7. 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9月30日，其总资产为282,988.49万元人民币，总负债为239,449.36万元人民币，资产负债率为84.61%，净资产为43,539.13万元人民币，2020年1-9月营业收入为1,120,885.29万元人民币，净利润为7,903.66万元人民币（以上数据未经审计）。

8. 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) 注册资本：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 $\leq 60\text{C}^\circ$]、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

60C°]、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9月30日，其总资产为72,271.51万元人民币，总负债为61,261.95万元人民币，资产负债率为84.77%，净资产为11,009.56万元人民币，2020年1-9月营业收入为251,516.14万元人民币，净利润为3,125.11万元人民币（以上数据未经审计）。

9. 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) 注册资本：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9月30日，其总资产为62,964.29万元人民币，总负债为63,587.01万元人民币，资产负债率为100.99%，净资产为-622.72万元人民币，2020年1-9月营业收入为258,899.20万元人民币，净利润为1,739.23万元人民币（以上数据未经审计）。

10. 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) 注册资本：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9月30日，其总资产为85,710.39万元人民币，总负债为93,865.38万元人民币，资产负债率为109.51%，净资产为-8,154.99 万元人民币，2020年1-9月营业收入为412,600.22万元人民币，净利润为-8,716.32万元人民币（以上数据未经审计）。

11. 被担保人名称：新奥新能（浙江）能源贸易有限公司

(1) 成立日期：2020年9月4日

(2) 注册资本：5,000万元人民币

(3) 注册地址：浙江省宁波市大榭开发区海光楼F座303-1室

(4) 法定代表人：苏莉

(5) 主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(6) 股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据：无。

12. 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) 注册资本：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9月30日，其总资产为919,710.39万元人民币，总负债为659,206.78万元人民币，资产负债率为71.67%，净资产为260,503.61万元人民币，2020年1-9月营业收入为22,219.49万元人民币，净利润

为13,363.46万元人民币（以上数据未经审计）。

13. 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) 注册资本：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9月30日，其总资产为32,140.62万元人民币，总负债为354.72万元人民币，资产负债率为1.10%，净资产为31,785.90万元人民币，2020年1-9月营业收入为 503.48万元人民币，净利润为142.82万元人民币（以上数据未经审计）。

14. 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) 注册资本：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9月30日，其总资产为106,317.70万元人民币，总负债 94,466.09万元人民币，资产负债率为88.85%，净资产为 11,851.61万元人民币，2020年1-9月营业收入为3,546.34万元人民币，净利润为615.34万元人民币（以上数据未经审计）。

15. 被担保人名称：新能矿业有限公司

(1) 成立日期：2008年5月7日

(2) 注册资本：79,000万元人民币

(3) 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村

(4) 法定代表人：于建潮

(5) 经营范围：许可经营项目：煤炭生产（包含洗选）、销售。 一般经营

项目：机械、机电设备及零配件修理（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）。

(6) 股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据：截至2019年12月31日，其总资产为586,283.61万元人民币，总负债为281,864.67万元人民币，资产负债率为48.08%，净资产为304,418.94万元人民币，2019年度营业收入为161,563.54万元人民币，净利润为45,671.41万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为533,741.05万元人民币，总负债为人民币287,145.92万元，资产负债率为53.80%，净资产为246,420.18万元人民币，2020年1-9月营业收入为109,901.24万元人民币，净利润为29,880.60万元人民币（以上数据未经审计）。

16. 被担保人名称：新地能源工程技术有限公司

(1) 成立日期：1999年4月7日

(2) 注册资本：30,000万元人民币

(3) 注册地址：廊坊开发区华祥路118号新奥科技园B楼

(4) 法定代表人：于建潮

(5) 经营范围：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催化材料、洁净煤炭转化、一碳化工工艺、应用化学、环保工程工程测量的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程；建筑工程施工总承包；工程测量、工程咨询；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业设计，化工石化医药行业设计，石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业设计；煤炭行业（矿井）专业设计，电力行业（新能源发电）专业设计，建筑幕墙工程专项设计，建筑行业（建筑工程）设计；市政公用工程施工总承包，石油化工工程

施工总承包, 消防设施工程专业承包, 天然气加气子站的建设及相关设备的租赁, 锅炉安装, 压力管道设计及安装, 压力容器设计及制造, 压力管道元件制造, 工程设备及所需物资的采购与销售; (以上凭资质经营) 销售: 反应器、填料、余热锅炉, 化学试剂和助剂、化学用品 (化学危险品除外); 机电工程施工总承包; 货物及技术进出口; 以下项目由分公司经营: 能源及环保装备的集成制造; 天然气加气站成套设备的设计、制造; 以上自产产品的销售及技术服务。(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 (天津) 能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据: 截至2019年12月31日, 其总资产为571,697.99万元人民币, 总负债为379,216.19万元人民币, 资产负债率为66.33%, 净资产为192,481.80万元人民币, 2019年度营业收入为357,320.56万元人民币, 净利润为44,852.65万元人民币 (以上数据已经审计)。截至2020年9月30日, 其总资产为484,104.02万元人民币, 总负债为298,829.80万元人民币, 资产负债率为61.73%, 净资产为185,274.21万元人民币, 2020年1-9月营业收入为263,708.98 万元人民币, 净利润为35,658.49万元人民币 (以上数据未经审计)。

17. 被担保人名称: 新能 (天津) 能源有限公司

(1) 成立日期: 2016年3月24日

(2) 注册资本: 8,000万元人民币

(3) 注册地址: 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼485室

(4) 法定代表人: 于建潮

(5) 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 会议及展览

服务；企业管理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）。许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(6) 股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据：截至2019年12月31日，其总资产为41,462.74万元人民币，总负债为33,309.02万元人民币，资产负债率为80.33%，净资产为8,153.72万元人民币，2019年度营业收入为371,350.10万元人民币，净利润为-207.53万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为65,249.30万元人民币，总负债为56,477.06万元人民币，资产负债率为86.56%，净资产为8,772.24万元人民币，2020年1-9月营业收入为134,223.86万元人民币，净利润为618.52万元人民币（以上数据未经审计）。

18 被担保人名称：新奥（天津）能源投资有限公司

(1) 成立日期：2019年9月29日

(2) 注册资本：500,000万元人民币

(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212室

(4) 法定代表人：于建潮

(5) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登

记后方可从事经营活动)；工程管理服务；节能管理服务；环保咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；企业管理；煤炭及制品销售；机械设备租赁；采购代理服务；建筑材料销售；新材料技术推广服务；管道运输设备销售；减振降噪设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；深海石油钻探设备销售；建筑工程用机械销售；电容器及其配套设备销售；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；特种设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；物料搬运装备销售；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)。许可项目：燃气经营；危险化学品经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6) 股权结构：新奥天然气股份有限公司持股100%

(7) 财务数据：截至2019年12月31日，其总资产为140,324.00万元人民币，总负债为1,333.07万元人民币，资产负债率为0.95%，净资产为138,990.92万元人民币，2019年度营业收入为0.00万元人民币，净利润为27,078.39万元人民币(以上数据已经审计)。截至2020年9月30日，其总资产为504,580.78万元人民币，总负债为40,360.24万元人民币，资产负债率为8.00%，净资产为464,220.54万元人民币，2020年1-9月营业收入为20,775.26万元人民币，净利润为75,849.94万元人民币(以上数据未经审计)。

19. 被担保人名称：新奥液化天然气(新加坡)有限公司

- (1) 成立日期：2019年9月17日
- (2) 实收资本：3,000万美元
- (3) 注册地址：新加坡
- (4) 法定代表人：不适用
- (5) 主营业务：贸易
- (6) 股权结构：新能（香港）能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据：2019年无审计数据。截至2020年9月30日，其总资产为38,017.29万元人民币，总负债为15,528.74万元人民币，资产负债率为40.85%，净资产为22,488.54万元人民币，2020年1-9月营业收入为2,713.89 万元人民币，净利润为2,114.07万元人民币（以上数据未经审计）

20. 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14,450.35万美元，总负债为12,832.39万美元，资产负债率为88.81%，净资产为1,617.96万美元，2019年度营业收入为25,745.11万美元，净利润为11,624.70万美元。（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为92,748.17万元人民币，总负债为62,253.32万元人民币，资产负债率为67.12%，净资产为30,494.85 万元人民币，2020年1-9月

营业收入为626,112.85万元人民币，净利润为13,363.06 万元人民币（以上数据未经审计）。

21. 被担保人名称：新能（香港）能源投资有限公司

- (1) 成立日期：2013年10月4日
- (2) 实收资本：498,181.52万元人民币
- (3) 注册地址：中国香港
- (4) 法定代表人：不适用
- (5) 主营业务：投资管理
- (6) 股权结构：新奥天然气股份有限公司持股100%
- (7) 财务数据：截至2019年12月31日，其总资产为721,905.73万元人民币，总负债为185,952.68万元人民币，资产负债率为25.76%，净资产为535,953.05万元人民币，2019年度营业收入为0.00万元人民币，净利润为15,527.67万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为956,428.31万元人民币，总负债为1,993,833.38万元人民币，资产负债率为208.47%，净资产为-1,037,405.07万元人民币，2020年1-9月营业收入为0.00万元人民币，净利润为35,527.08万元人民币（以上数据未经审计）。

22. 被担保人名称：新奥清洁能源国际投资有限公司

- (1) 成立日期：2018年8月28日
- (2) 实收资本：0.00万元人民币
- (3) 注册地址：英属维尔京群岛
- (4) 法定代表人：不适用
- (5) 主营业务：用于发债的特殊目的机构

(6) 股权结构：新能（香港）能源投资有限公司持股100%

(7) 财务数据：截至2019年12月31日，其总资产为353,302.94万元人民币，总负债为372,732.02万元人民币，资产负债率为105.50%，净资产为-19,429.08万元人民币，2019年度营业收入为0.00万元人民币，净利润为-13,851.18万元人民币（以上数据已经审计）。截至2020年9月30日，其总资产为328,781.50万元人民币，总负债为357,727.51万元人民币，资产负债率为108.80%，净资产为-28,946.01万元人民币，2020年1-9月营业收入为0.00万元人民币，净利润为-17,511.48万元人民币（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司为全资及控股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：公司为全资及控股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：公司为全资及控股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。被担保的全资子公司资产优良，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 2020 年 12 月 16 日，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 222.66 亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保总额 7.80 亿元，公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供限额 0.42 亿元连带责任保证反担保，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 132.61 亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额 7.80 亿元，公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供限额 0.42 亿元连带责任保证反担保，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 238.04%，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 141.77%。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案并发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份关于 2021 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2020-098）及《新奥股份第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日

会议资料之四

新奥天然气股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会同意公司及合并范围内的境内外子公司开展外汇套期保值业务，业务规模累计不超过 25 亿美元。具体情况如下：

一、开展外汇及利率套期保值业务的目的

受到新冠肺炎疫情的持续、全球经济放缓等多方面因素影响，外汇市场波动较大。为有效防范汇率利率波动对公司境外美元债券、流动贷款等外币融资造成的汇兑风险，公司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币汇率和利率风险敞口进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

二、2020 年年初至今外汇及利率套期保值业务开展情况

2020 年年初至今，公司针对 3.01 亿美元开展了利率掉期业务，针对 1.65 亿美元开展了交叉货币掉期业务。

三、调整后外汇及利率套期保值业务概述

（一）业务品种

公司拟选择如下业务类型之一或组合：

1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

（二）业务规模

该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，套保规模累计不超过 25 亿美元。

（三）资金来源

公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。

（四）交易主体

公司及合并范围内的子公司。

（五）交易对方

具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。

（六）授权

为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议。

四、外汇及利率套期保值业务的风险分析

公司进行外汇及利率套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇及利率套期保值业务也存有一定的风险：

1、市场风险

随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货

币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。

2、操作风险

外汇及利率套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。

3、履约风险

外汇或利率套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时，公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。

2、为避免操作风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3、为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。

六、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了意见为同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的《新奥股份关于 2021 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2020-101）及《新奥股份第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日