

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-083

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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预计金额进行了调整，具体情况如下：

#### **一、2020年度预计的日常关联交易审批程序**

2020年4月27日，公司召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。并经2019年年度股东大会审议通过。

2020年12月30日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、2020年度预计的日常关联交易调整情况

### (一) 关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案 (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	2020 年日常关联交易预计金额 (调整后)
1	中条山有色金属集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	2,000.00	2,000.00
2	华阳新材料科技集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	设备款	200.00	200.00
			提供劳务	接驳费	50.00	50.00
			销售商品	天然气	4,200.00	4,200.00
3	孝义市天然气有限公司	华新燃气集团联营企业	销售商品	天然气	9,750.00	9,750.00
4	太原国新洁净液化天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	委托运行管理	10.00	10.00
			销售商品	工程物资	5.00	5.00
			销售商品	天然气	350.00	350.00
			购买商品	天然气		60.00
5	太原钢铁 (集团) 有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	成品油	100.00	100.00
			销售商品	天然气	650.00	654.00
6	朔州国新京平天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,900.00	3,900.00
7	上海晋燃能源投资有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	票务代理	7.00	7.00
8	山西压缩天然气集团运城有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	50.00	50.00
			接受劳务	LNG 加工	1,500.00	1,500.00
9	山西压缩天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	5,150.00	5,150.00
			销售商品	天然气	115,800.00	115,800.00
10	山西压缩天然气集团忻州有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	1,200.00	1,200.00
11	山西压缩天然气集团朔州有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	2,700.00	2,700.00
			提供劳务	设备租赁	52.00	52.00
			销售商品	天然气	700.00	8,900.00
12	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	700.00	700.00
13	山西压缩天然气集团临汾有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	2,000.00	2,000.00
14	山西压缩天然气集团晋中有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	200.00	200.00
15	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	25,000.00	25,000.00
			销售商品	天然气	9,750.00	10,950.00

16	山西压缩天然气集团交城有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,900.00	3,900.00
17	山西压缩天然气集团晋北有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气		2,000.00
18	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	200.00	206.00
			提供劳务	接驳费		20.00
			提供劳务	平台服务费		30.00
19	山西晋通企业资产管理有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	工程物资		150.00
20	华新燃气集团有限公司	控股股东	接受劳务	汽车租赁	24.00	24.00
21	山西燃气产业集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	13,000.00	32,000.00
			提供劳务	房屋及土地租赁	600.00	600.00
			销售商品	天然气	270,000.00	270,000.00
22	华远国际陆港集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	天然气	2,500.00	2,500.00
			销售商品	天然气	3,500.00	3,500.00
			提供劳务	平台服务费		4.00
			提供劳务	接驳工程		200.00
			提供劳务	租赁费		120.00
23	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	4,790.00	4,790.00
24	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳费	1,181.00	1,181.00
			销售商品	成品油	400.00	400.00
			销售商品	天然气	5,500.00	5,500.00
25	山西晋东新能液化天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	加工费	400.00	400.00
26	晋能控股装备制造集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	天然气	3,468.00	3,468.00
			提供劳务	接驳费	300.00	300.00
			销售商品	天然气	11,000.00	11,000.00
27	山西焦煤集团有限责任公司	同受国资运营公司控制	购买商品	物资	1,012.00	1,012.00
			销售商品	天然气	5,421.00	5,421.00
28	山西交通控股集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳费	150.00	150.00
			销售商品	天然气	300.00	300.00
29	山西建设投资集团有限公司	同受国资运营公司控制	接受劳务	工程款	7,603.00	7,603.00
			提供劳务	接驳费	91.00	291.00
			销售商品	天然气	50.00	2,550.00
30	山西国运液化天然气发展有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	60.00	60.00
			购买商品	天然气		150.00
31	朔州市机动车驾驶员培训学校有限责任公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	服务费		9.00
32	山西国新正泰新能源有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	16,000.00	16,000.00

33	山西国新信息技术有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	巡检设备	200.00	200.00
			接受劳务	软件系统服务费	137.00	137.00
			提供劳务	房屋租赁	300.00	300.00
34	山西华新物业服务有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	房屋租赁	100.00	100.00
			接受劳务	物业服务费	2,050.00	2,050.00
			提供劳务	租赁费	100.00	100.00
35	山西国新物流有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	27,972.00	27,972.00
			接受劳务	场地租赁	3.00	3.00
			接受劳务	运输费	105.00	105.00
			销售商品	天然气	15,000.00	15,000.00
			提供劳务	租赁费		5.00
36	山西国新科莱天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	100.00	100.00
			提供劳务	房屋租赁	201.00	201.00
			销售商品	天然气	10,000.00	10,000.00
37	山西国新晋药集团晋南药业有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	租赁费	2.00	2.00
38	山西国新晋药集团有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋及土地租赁	350.00	350.00
39	山西国新和盛新能源有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	800.00	800.00
40	山西国强天然气输配有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	100.00	100.00
41	山西国际能源集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	30.00	30.00
			接收劳务	管输费		2,500.00
42	山西国新定襄燃气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	13,000.00	13,000.00
43	祁县国运昭余天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	1,000.00	1,000.00
44	晋能控股电力集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳费	50.00	50.00
			销售商品	天然气	3,397.00	3,397.00
45	晋能控股煤业集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	电力交易服务费	700.00	700.00
46	山西国新天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	租赁费		50.00
			销售商品	天然气		5.00
47	山西国兴煤层气输配有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气		6,000.00
合计					613,171.00	655,584.00

上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生已回避表决。

## (二) 关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案 (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	2020年日常关联交易预计金额（调整后）
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	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	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	500.00
4	山西田森农副产品加工配送有限公司	关联自然人 兼职企业	销售商品	天然气		40.00
5	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	150.00
合计					830.00	870.00

上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。

**（三）关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（三）；**

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	2020年日常关联交易预计金额（调整后）
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	300.00
合计					300.00	300.00

上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。

**（四）关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案（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	2020年日常关联交易预计金额（调整后）
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	8.00
			销售商品	天然气	22,750.00	22,750.00
2	阳曲华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	6,500.00	6,500.00
3	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	46.00
4	太原燃气集团有限公司	联营企业	购买商品	天然气	1,375.00	6,375.00
			购买商品	工程物资	30.00	30.00

			销售商品	工程物资	5.00	5.00
			销售商品	天然气	227,600.00	227,600.00
5	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	12,000.00
			销售商品	天然气	3,250.00	3,250.00
6	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	14,000.00
			销售商品	天然气	3,100.00	6,100.00
7	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	650.00
8	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	16,692.00
9	山西普华燃气有限公司	合营企业	购买商品	天然气	2,400.00	2,400.00
10	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	500.00
			销售商品	天然气	20,000.00	20,000.00
			销售商品	设备款		150.00
11	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	50.00
			销售商品	天然气	3,250.00	3,250.00
12	洪洞华润恒富燃气有限公司	联营企业	提供劳务	委托运行费	8.00	8.00
			销售商品	天然气	8,125.00	8,125.00
13	大同华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	52,000.00	52,000.00
14	山西综改示范区燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气		60.00
15	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	1,000.00
			销售商品	天然气	3,950.00	3,950.00
合计					399,289.00	407,499.00

### 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 87386.10 万元	同受国资运营公司控制
2	华阳新材料科技集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人翟红，注册资本 758037.23 万元	同受国资运营公司控制
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	阳曲华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人张刚，注册资本 3000 万元	联营企业
5	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 2000.00 万元	重要子公司持股 10%以上股东
6	孝义市天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人姚彦虎，注册资本 3000.00 万元	华新燃气集团联营企业
7	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 50000.00 万元	联营企业
8	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)，法定代表人何晨，注册资本 5000.00 万元	同受华新燃气集团控制
9	太原钢铁(集团)有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人高祥明，注册资本 667468.00 万元	同受国资运营公司控制
10	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 3000.00 万元	联营企业
11	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
12	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 10000.00 万元	同受华新燃气集团控制
13	山西中油压缩天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张德强，注册资本 3000.00 万元	联营企业
14	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 20000.00 万元	联营企业
15	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 2000.00 万元	联营企业
16	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 4000.00 万元	同受华新燃气集团控制
17	山西压缩天然气集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人赵玉峰，注册资本 4000.00 万元	同受华新燃气集团控制
18	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，法定代表人陈勇明，注册资本 40000.00 万元	同受华新燃气集团控制

19	山西压缩天然气集团朔州有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人刘清华, 注册资本 2000.00 万元	同受华新燃气集团控制
20	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
21	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
22	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
23	山西压缩天然气集团晋东有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人胡俊平, 注册资本 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
24	山西压缩天然气集团交城有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人闫月娥, 注册资本 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
25	山西压缩天然气集团晋北有限公司	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
26	山西田森物业管理股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司(非上市), 法定代表人杜吉仁, 注册资本 500.00 万元	关联自然人兼职企业
27	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 20000.00 万元	关联自然人兼职企业
28	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 20000.00 万元	关联自然人兼职企业
29	山西田森农副产品加工配送有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股), 法定代表人杜彦璋, 注册资本 3000.00 万元	关联自然人兼职企业
30	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人王文保, 注册资本 500000.00 万元	同受国资运营公司控制
31	山西普通企业资产管理有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人王廉敏, 注册资本 137618.00 万元	同受国资运营公司控制
32	华新燃气集团有限公司	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 800000.00 万元	控股股东
33	山西山江村房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人王忠武, 注册资本 10000.00 万元	关联自然人兼职企业
34	山西三晋新能源发展有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人王元清, 注册资本 24000.00 万元	联营企业
35	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 38000.00 万元	同受华新燃气集团控制
36	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 11000.00 万元	合营企业
37	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 1819700.00 万元	同受国资运营公司控制
38	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), 法定代表人张建泽, 注册资本 222941.401913 万元	同受国资运营公司控制
39	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 419881.60 万元	同受国资运营公司控制
40	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 6580.00 万元	关联自然人任职



41	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), 法定代表人牛建伟, 注册资本 6000.00 万元	同受华新燃气集团控制
42	晋能控股装备制造集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人李鸿双, 注册资本 390519.56 万元	同受国资运营公司控制
43	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), 法定代表人赵建泽, 注册资本 1062322.99 万元	同受国资运营公司控制
44	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 5000000.00 万元	同受国资运营公司控制
45	山西建设投资集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人孙波, 注册资本 500000.00 万元	同受国资运营公司控制
46	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
47	朔州市机动车驾驶员培训学校有限责任公司	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), 法定代表人史守涛, 注册资本 95.00 万元	同受华新燃气集团控制
48	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 10000.00 万元	同受华新燃气集团控制
49	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
50	山西华新物业服务服务有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人王森, 注册资本 500.00 万元	同受华新燃气集团控制
51	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 16000.00 万元	同受华新燃气集团控制
52	山西国新科莱天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人王延军, 注册资本 10200.00 万元	同受华新燃气集团控制
53	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 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
54	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, 法定代表人丰建斌, 注册资本 23334.00 万元	同受华新燃气集团控制
55	山西国新和盛新能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人李天泽, 注册资本 10000.00 万元	同受华新燃气集团控制
56	山西国新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	同受华新燃气集团控制
57	山西国际能源集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人曹阳, 注册资本 520000.00 万元	同受国资运营公司控制
58	山西国新定襄燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人杨帆, 注册资本 3000.00 万元	同受华新燃气集团控制
59	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 500.00 万元	同受华新燃气集团控制
60	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 8000.00 万元	联营企业
61	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人李国彪, 注册资本 3600000.00 万元	同受国资运营公司控制
62	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	联营企业

		代表人赵瑞宝，注册资本 3000.00 万元	
63	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)，法定代表人赵瑞宝，注册资本 4500.00 万元	联营企业
64	晋能控股煤业集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人郭金刚，注册资本 1703464.16 万元	同受国资运营公司控制
65	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)，法定代表人赵瑞宝，注册资本, 9400.00 万元	联营企业
66	山西国新天然气利用有限公司	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)，法定代表人王海冰，注册资本 50000.00 万元	同受华新燃气集团控制
67	山西国兴煤层气输配有限公司	企业类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人狄向阳，注册资本 10000.00 万元	同受华新燃气集团控制
68	山西综改示范区燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人朱喜成，注册资本 50000.00 万元	联营企业

## 六、独立董事意见

本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额，是公司正常生产经营所需，关联交易价格参照市场价格协商确定，是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

董事会审议关联交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。相关关联董事按规定回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意本次董事会审议的《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》，且同意将该议案提交股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2020年日常关联交易预计金额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调整公司2020年日常关联交易预计金额的独立意见；

4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2020年12月30日