

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-008

## 水发派思燃气股份有限公司

### 关于新增日常关联交易预计的公告

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

#### 重要内容提示：

●本次预计新增日常关联交易事项已经水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃气”）第四届董事会第十五次临时会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

●鉴于公司全资子公司水发新能源有限公司（以下简称“水发新能源”）通过支付现金的方式购买通辽市隆圣峰天然气有限公司（以下简称“通辽隆圣峰”）、铁岭市隆圣峰天然气有限公司（以下简称“铁岭隆圣峰”）两家公司的51%股权已完成过户手续，同时济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）已成为霍林郭勒岷通天然气有限公司（以下简称“岷通天然气”）控股股东，公司联合关联方水发燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）共同获得对“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道的控制权交易已完成（项目详情请见公司编号2021-080、081和085号公告）。

●本次预计新增日常关联交易是由于岷通天然气投资建设并运营“通辽-霍林郭勒”天然气长输管道的气源来自通辽隆圣峰，故会产生日常关联交易。公司预计自本公告披露日至2021年度股东大会召开之日止，因上述事项产生的日常关联交易额度不超过1,000万元。

●该关联交易事项是正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月5日召

开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》同意公司控股孙公司通辽隆圣峰与岷通天然气新增日常关联交易预计金额 1,000 万元。

关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

2、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 5 日召开第四届监事会第十四次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

3、公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见：本次新增的日常关联交易是公司获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道的控制权一揽子交易派生的日常经营行为，具有必要性和持续性，该交易不影响公司的独立性；遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易价格参考历史交易价格结合内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》确定，定价公允、合理；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议该议案时，公司关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。因此，我们一致同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司由于收购“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道的控制权而新增的日常关联交易，自本公告披露日至 2021 年度股东大会召开之日止，预计增加金额不超过 1,000 万元，是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述关联交易的开展。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次新增日常关联交易的事项是通辽隆圣峰向岷通天然气提供天然气管输服务并向岷通天然气收取管道运输服务费，该业务是首次与该关联人发生的该类

型的关联交易，公司根据实际情况和市场价格，对自本公告披露日至 2021 年度股东大会召开之日止的新增日常关联交易情况进行预计如下：

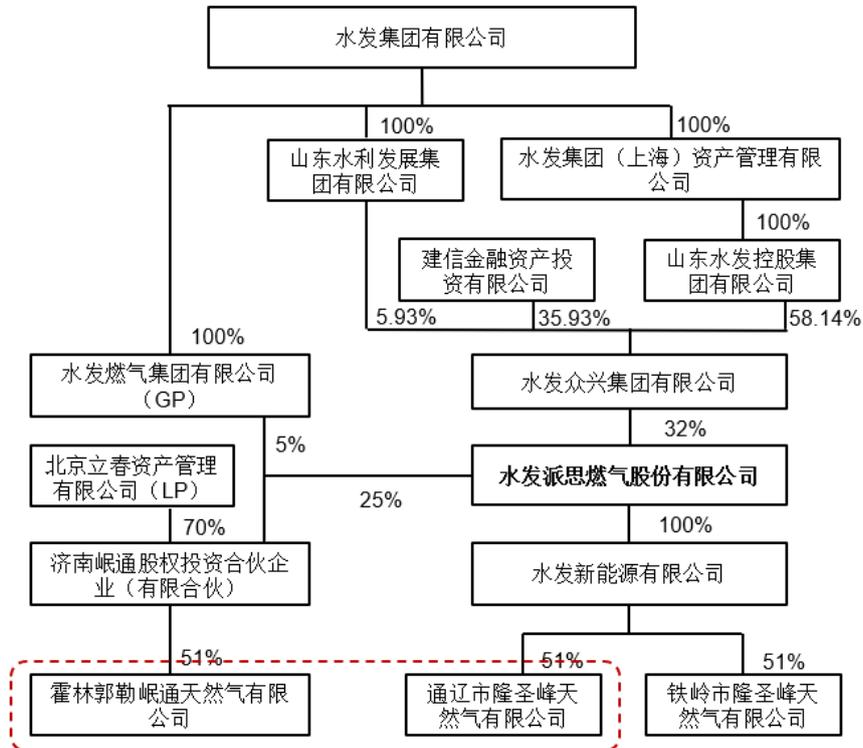
单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
管道运输服务费	霍林郭勒岷通天然气有限公司	1,000	100%	0	0	0	-
合计	-	1,000	100%	0	0	0	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方关系介绍

本次关联交易的采购方岷通天然气为公司控股股东水发众兴集团有限公司的股东水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）控制的其他企业。关联交易的销售方通辽隆圣峰系公司控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，岷通天然气系上市公司关联法人，本次交易构成关联交易。具体关联关系如下图所示：



本次关联交易的双方

## （二）关联人基本情况

公司名称：霍林郭勒岷通天然气有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张万青

注册资本：261,22.449 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 31 日

注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区 A 区霍煤鸿骏铝厂南侧

统一社会信用代码：91150581MA0MXBMJ2C

公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。

截至 2021 年 12 月 31 日，岷通天然气总资产为 82,786.53 万元、净资产为 7,893.92 万元；2021 年度，实现营业收入 11,917.21 万元、净利润-3,438.83 万元，以上数据尚未经会计师事务所审计。

公司与岷通天然气在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：由于岷通天然气投资建设并运营的“通辽-霍林郭勒”天然气长输管道的气源来自通辽隆圣峰，故，日常经营产生关联交易，主要为公司控股孙公司通辽隆圣峰向岷通天然气收取管输费等。

2、定价原则：公司与上述关联方产生的日常关联交易价格是基于正常业务往来，参考历史交易价格结合内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》确定，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。

3、相关协议签署情况：截至目前，上述服务协议尚未签署。

### 四、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是为了保证“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道日常业务开展的需要而产生的，交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方拟将岷通天然气股权托管给上市公司，经营风险可控，有利于公司拓展长输管线和天然气销售业务，不会对公司的财务状况、经营成果造成

重大不利影响，也不会影响公司独立性。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、审计委员会专项审核意见。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022年3月8日