

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-004

陕西省天然气股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2022 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 13 家关联方发生日常关联交易总金额 494,515 万元。2021 年度，公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 14 家关联方实际发生的同类交易总金额为 423,697 万元。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。

公司独立董事已事先认可上述关联交易，并发表“同意”独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一期经审计净资产 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同签订金额或预计金额	截至 2022 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额 (未经审计数)
向关联方购买商品	陕西延长石油(集团)有限责任公司	购买天然气	居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；合同外增量气按照中石油当期线上竞拍最高成交价格执行，若当期竞拍未成交，则按照起拍价与合同内调峰量价格就高不就低原则执行；若当期无竞拍则执行合同内调峰气量的价格；其他类别气量价格执行市场定价	293,097	71,059	275,938
	陕西液化天然气投资发展有限公司	采购 LNG 调峰气	市场定价	435	0	435
	小计	/	/	293,532	71,059	276,373
向关联方销售商品	铜川市天然气有限公司	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	35,827	11,391	31,431
	陕西兴化集团有限责任公司	销售天然气		3,938	1,833	2,386
	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	销售天然气		52	17	40

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同签订金额或预计金额	截至 2022 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额 (未经审计数)
向关联方销售商品	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价	1,308	0	0
	延长油田股份有限公司	销售天然气		661	250	444
	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	销售天然气	成本加成协商定价	2,876	352	966
	陕西延长石油(集团)管道运输公司	销售天然气		243	70	166
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气		97,812	213	59,134
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	销售天然气		7,094	980	6,311
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售天然气		43,678	3,268	40,323
	小计			/	193,489	18,374
向关联方提供劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	协商定价	321	0	321
	铜川市天然气有限公司	输送天然气	政府定价	162	55	162
	陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气		5,254	256	5,166
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务	协商定价	208	0	183
	汉中新汉能源科技发展有限公司	输送天然气		30	0	37
	陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气		1400	0	200
	小计		/	7,375	311	6,069

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同签订金额或预计金额	截至2022年2月28日已发生金额	上年发生金额(未经审计数)
接受关联方提供的劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁储气调峰设施	协商定价	98	0	36
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务		21	0	18
	小计		/	119	0	54
合计				494,515	89,744	423,697

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方购买商品	陕西延长石油(集团)有限责任公司	购买天然气	275,938	278,904	46.7%	-1.06%	详见刊登在巨潮资讯网的以下公告： 1.2021年2月26日披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-007)； 2.2021年7月17日披露的《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的公告》
	陕西液化天然气投资发展有限公司	采购 LNG 调峰气	435	2,244	0.07%	-80.61%	
	陕西液化天然气投资发展有限公司	采购液化天然气	0	570	0	-100.00%	
小计			276,373	281,718	/	-1.90%	
向关联方销售商品	铜川市天然气有限公司	销售天然气	31,431	29,898	4.41%	5.13%	
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气	59,134	59,301	8.3%	-0.28%	
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售液化天然气	0	4,000	0	-100.00%	
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售天然气	40,323	36,475	5.66%	10.55%	
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	销售天然气	6,311	9,295	0.89%	-32.10%	
陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	销售天然气	40	47	0.01%	-14.89%		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品	陕西延长石油富县发电有限公司	销售天然气	0	693	0	-100.00%	(2021-032)； 3.2021年7月17日披露的《关于增加2021年度输送天然气日常关联交易的公告》(2021-033)； 4.2021年12月2日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计公告》(2021-051)； 5.2021年12月2日披露的《关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告》(2021-052)； 6.2020年11月17日披露的《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》(2020-075)。
	陕西延长石油(集团)管道运输公司	销售天然气	166	717	0.02%	-76.85%	
	陕西兴化集团有限责任公司	销售天然气	2,386	7,971	0.33%	-70.07%	
	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	销售天然气	966	1,259	0.14%	-23.27%	
	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	销售天然气	0	4,769	0	-100.00%	
	延长油田股份有限公司	销售天然气	444	941	0.06%	-52.82%	
小计			141,201	155,366	/	-9.12%	
向关联方提供劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	321	1,334	0.38%	-75.94%	
	铜川市天然气有限公司	输送天然气	162	471	0.19%	-65.61%	
	陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	200	1,046	0.23%	-80.88%	
	陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气	5,166	5,365	6.04%	-3.71%	
	汉中新汉能源科技发展有限公司	输送天然气	37	40	0.04%	-7.50%	
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务	183	212	100%	-13.68%	
小计			6,069	8,468	/	-28.33%	
接受劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁储气调峰设施	36	184	100%	-80.43%	
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务	18	21	100%	-14.29%	
小计			54	205	/	-73.66%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
合计			423,697	445,757	/	-4.95%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>(1) 2021 年公司输送天然气预计交易金额为 8,468 万元，实际发生金额为 6,069 万元，较预计减少 2,399 万元，实际发生额与预计金额差异率为-28.33%。差异主要原因为：2021 年液化天然气 LNG 市场波动频繁，陕西延长石油天然气股份有限公司用气不稳定，实际输送气量较计划量减少较多，致使公司输送天然气交易金额较年初预计减少。</p> <p>(2) 2021 年公司租赁储气调峰设施预计交易金额为 184 万元，实际发生金额为 36 万元，较预计减少 148 万元，实际发生金额与预计金额差异率为-80.43%。差异主要原因为市场资源变化等因素，用户无调峰气需求。</p> <p>(3) 公司在预计 2021 年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因交易模式和市场需求变化等因素影响，日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司 2021 年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；2021 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>				

注：上述 2021 年度日常关联交易发生金额为公司财务部门核算数据（含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

关联方一：陕西延长石油（集团）有限责任公司

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人	兰建文
注册资本	1,000,000 万元人民币
股权比例	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 45.90% 延安市人民政府国有资产监督管理委员会 39.60% 长安汇通有限责任公司 10.00% 榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 4.50%
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证，取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤

经营范围	炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限于子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）
成立日期	1996-08-02
营业期限	1996-08-02 至无固定期限
关联关系	持有公司控股股东 52.45% 的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,760 亿元，净资产 1,740 亿元，营业收入 3,558 亿元，净利润 35 亿元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方二：陕西液化天然气投资发展有限公司

名称	陕西液化天然气投资发展有限公司
住所	陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人	毛宗学
注册资本	76,500 万元
股权比例	陕西燃气集团有限公司 47.49% 国开发展基金有限公司 31.92% 陕西省天然气股份有限公司 12.35% 延安金圣都房地产开发有限责任公司 8.24%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（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）（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）。
成立日期	2012-07-02
营业期限	2012-07-02 至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 292,956.19 万元，净资产 61,265.39 万元，营业收入 191,068.89 万元，净利润 4,516.62 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方三：铜川市天然气有限公司

名称	铜川市天然气有限公司
住所	铜川市新区金谟西路

法定代表人	彭熙永
注册资本	7,828.57 万元
股权比例	陕西燃气集团有限公司 51% 铜川市国有资本投资运营有限公司 49%
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，危险货物运输（2 类 1 项）（危险化学品许可证有效期至 2019 年 4 月 7 日），房产租赁，科研开发，技术服务，LNG、CNG 汽车加气站的投资、建设和运营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（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）
成立日期	2008-11-14
营业期限	2008-11-14 至 2038-11-13
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 114,885.77 万元，净资产 50,445.40 万元，营业收入 52,781.86 万元，净利润 1,326.67 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方四：陕西兴化集团有限责任公司

名称	陕西兴化集团有限责任公司
住所	陕西省咸阳市兴平市东城区
法定代表人	樊洺僊
注册资本	157,224 万元
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇（筹建项目取得许可审批后方可经营，含醋酸甲酯、二甲醚）、纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、干燥氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、化学肥料、复肥（复混、掺混肥料）、羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产销售及技术服务；“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与零售（易制毒、监控、危险化学品除外）；农化服务；机械加工；道路普通货物运输；一、二类压力容器的设计制造；无损检测安装；机械零部件的设计、制造、加工；气瓶检验；工业盐的销售；化工石化医药行业设计；物业管理；住宿、餐饮经营；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）
成立日期	1997-08-29
营业期限	1997-08-29 至无固定期限
关联关系	该公司母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 751,576.70 万元，净资产 369,619.00 万元，营业收入 209,585.50 万元，净利润 9,331.80 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方五：陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司

名称	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
住所	陕西省延安市洛川县交口河镇常家塬交口西卯
法定代表人	高伟
总公司	陕西延长石油物流集团有限公司
公司类型	有限责任公司分公司(法人独资)
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理(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)。
成立日期	2014-05-05
营业期限	2014-05-05 至无固定期限
关联关系	该公司总公司的母公司持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 28,397.33 万元，净资产 5,827.02 万元，营业收入 19,382.77 万元，净利润 1,646.05 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方六：陕西燃气集团新能源发展股份有限公司

名称	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
住所	陕西省西安市雁塔区科技三路 57 号融城云谷 B 座 25 楼
法定代表人	贺强
注册资本	30,000 万元
股权比例	陕西燃气集团有限公司 55% 西安天明新能源有限公司 15% 慧居能源科技有限公司 10% 西安瑞行城市热力发展集团有限公司 10% 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 10%
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围	分布式能源及天然气综合利用项目投（融）资、咨询、设计、采购、建设、运营与管理；天然气销售；房屋租赁；热力生产及供应；机电设备的销售与安装；电力和空调冷媒等能源产品的生产、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）
成立日期	2013-03-21
营业期限	2013-03-21 至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 106,921.56 万元，净资产 44,143.60 万元，营业收入 12,753.65 万元，净利润 38.27 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方七：陕西延长石油集团氟硅化工有限公司

名称	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司
住所	陕西省商洛市商州区氟硅化工产业园区

法定代表人	杨峰斌
注册资本	142,931.9202 万元
股权比例	陕西兴化集团有限责任公司 100%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；国内贸易代理；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁(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：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品生产；电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。
成立日期	2009-04-28
营业期限	2009-04-28 至无固定期限
关联关系	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 52.45% 的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 146,510.8 万元，净资产 92,819.3 万元，营业收入 33,027.2 万元，净利润-4,796.3 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方八：延长油田股份有限公司

名称	延长油田股份有限公司
住所	陕西省延安市延川县永坪镇
法定代表人	李文明
注册资本	1,000,000 万元人民币
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 50.29% 吴起县人民政府 11.2% 志丹县人民政府 10.96% 安塞区人民政府 5.3% 宝塔区人民政府 4.9% 定边县人民政府 3.85% 甘泉县人民政府 3.03% 靖边县人民政府 2.83% 子长市人民政府 2.75% 延长县人民政府 2.09% 横山区人民政府 1.3% 延川县人民政府 0.77% 子洲县人民政府 0.39% 富县人民政府 0.2% 宜川县人民政府 0.14%
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、

经营范围	技术服务、招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（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）（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）。（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）
成立日期	2006-03-01
营业期限	2006-03-01 至无固定期限
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 9 月 30 日，资产 11,535,148 万元，净资产 2,007,648 万元，收入 2,438,567 万元，净利润 272,323 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方九：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
住所	陕西省延安市洛川县交口河镇
法定代表人	杨开研
总公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	一般项目：五金产品零售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备修理；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：危险化学品生产；道路货物运输（含危险货物）；发电、输电、供电业务；移动式压力容器/气瓶充装(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)。
成立日期	1994-06-24
营业期限	2009-09-09 至无固定期限
关联关系	该公司总公司持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 77.14 亿元，净资产 20.76 亿元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方十：陕西延长中煤榆林能源化工有限公司

名称	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
住所	陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇能源化工综合利用产业园区
法定代表人	李伟
注册资本	1,353,900 万元人民币
股权比例	陕西延长石油（集团）有限责任公司 84.17% 中国中煤能源股份有限公司 15.83%
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；肥料销售；非食用盐销售；非食用盐加工；再生资源销售；酒店管理；热力生产和供应；石油制品制造（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；特种作业人员

经营范围	安全技术培训(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:危险化学品生产;危险化学品经营;特种设备检验检测;住宿服务;餐饮服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产(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)。
成立日期	2008-05-21
营业期限	2008-05-21 至 2038-05-20
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额 3,636,869.80 万元,净资产 1,653,162.40 万元,营业收入 1,601,187.08 万元,净利润 139,923.40 万元。(未经审计)
是否失信被执行人	否

关联方十一：陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油大厦七楼
法定代表人	唐登平
总公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	许可经营项目：管道建设；成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送（许可证有效期至 2019 年 12 月 14 日）；原油采购。（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）
成立日期	2006-01-20
营业期限	2006-01-20 至无固定期限
关联关系	该公司总公司持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 9 月 30 日,资产总额 529,446.78 万元。(未经审计)
是否失信被执行人	否

关联方十二：汉中新汉能源科技发展有限公司

名称	汉中新汉能源科技发展有限公司
住所	陕西省汉中市汉台区天汉大道北段电子商务中心 9 楼
法定代表人	张榆
注册资本	5,000 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司 51% 汉中文化旅游投资集团有限公司 49%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	燃气供应、输送、储存、配送、销售及管网的设计、安装、维修、管理；燃气高新技术开发；燃气具及配件销售、维修；天然气分布式能源项目的投资、建设、运营及其能源产品（冷、热、电）供应、服务；地下综合管廊的投资、建设、运营、维护；城市给排水、城市污水处理系统的投资、建设、运营、维护；新能源、智慧能源规划、投资、建设及运营管理（限自有资金投资）。（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）
成立日期	2017-02-28
营业期限	2017-02-28 至无固定期限
关联关系	该公司控股股东与公司为同一母公司

主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,026.41 万元，净资产 2,086.68 万元，营业收入 730 万元，净利润-222.26 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

关联方十三：陕西延长石油天然气股份有限公司

名称	陕西延长石油天然气股份有限公司
住所	陕西省延安市安塞区安塞工业园区二期规划区
法定代表人	董小永
注册资本	210,000 万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司 70% 工银金融资产投资有限公司 15.6% 农银金融资产投资有限公司 7% 陕西省产业投资有限公司 3.5% 陕西穗禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)3.4% 陕西华立能源集团有限公司 0.5%
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	危险化学品生产（有效许可期限至 2023 年 01 月 22 日）、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）
成立日期	2015-11-24
营业期限	2015-11-24 至无固定期限
关联关系	该公司母公司的母公司持有公司控股股东 52.45%的股权
主要财务指标	截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 438,232.81 万元，净资产 402,901.17 万元，营业收入 422,031.94 万元，净利润 148,352.55 万元。（未经审计）
是否失信被执行人	否

公司关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司购买天然气门站定价原则为：居民用气价格及非居民用气价格按照《关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕发改物价〔2019〕348号）文件指导精神与供气单位协商确定门站价格；合同外增量气价格按照中石油当期线上竞拍最高成交价格执行，若当期竞拍未成交，则按照起拍价与

合同内调峰量价格就高不就低原则执行，若当期无竞拍则执行合同内调峰气量的价格；其他类别气量价格执行市场定价。

公司销售天然气定价原则为：居民用气价格按照陕发改物价〔2019〕348号文件指导精神与用气单位协商确定门站价格顺加管输费或按照《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2019〕19号）、《关于调整供暖季价格的通知通知》（长政经发〔2021〕81号）、《关于延川县天然气销售价格联动调整有关问题的通知》（延经发〔2021〕160号）文件执行政府定价；除居民用气外其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价或在《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》（陕发改价格〔2021〕1402号）文件指导下执行协商定价原则。

公司输送天然气价格定价原则按照陕发改价格〔2021〕1402号文件确定的管输费或在该文件指导下与下游用户协商确定。公司租赁储气调峰设施和提供或接受天然气管网运营服务执行协商定价原则。

2022年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。

（二）关联交易付款安排和结算方式

上述关联交易结算方式原则上按照10天一预付，7天一结算或按月预付、月结算的方式执行。本次2022年度预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权经营层在股东大会决议范围内与上述关联方签署协议。上述关联交易协议有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市燃

气用户、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与其关联方之间发生的购销气等关联交易事项系公司日常生产经营需要，有利于提升公司销气量、扩大市场份额，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。

上述关联方均自身经营正常，预计关联交易将会持续进行。上述关联交易为日常关联交易，关联交易定价公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业不会对该关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已事前征求独立董事认可，独立董事认为：

1.公司2021年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

2.2022年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3.同意将2021年日常关联交易执行和2022年日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

1.公司2021年日常关联交易执行和2022年日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已事前征求独立董事意见，同意将上述议案提交

第五届董事会第十五次会议审议；

2.公司在预计 2021 年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因交易模式和市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额为 423,697 万元，较预计存在一定差异，符合公司实际。2021 年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3.2022 年度日常关联交易预计总金额为 494,515 万元，该关联交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益；

4.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议，并提请关联股东在审议该项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

六、备查文件目录

- 1.第五届董事会第十五次会议决议。
- 2.第五届监事会第十三次会议决议。
- 3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日