

证券代码：605368

证券简称：蓝天燃气

公告编号：2022-018

## 河南蓝天燃气股份有限公司

# 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年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：

- 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中正常的业务往来，遵循公平、公正、公开及市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。
- 公司与长葛蓝天新能源有限公司 2022 年预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常性关联交易履行的审议程序

公司 2022 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况及 2022 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

公司审计委员会审议并通过了该日常关联交易事项，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：公司与关联方在 2021 年发生的关联交易属于公司正常经营过程中发生的必要的、价格公允的、符合相关规定的交易，所有关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司预计 2022 年的关联交易事项具有连续性，符合公司正常经营需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。独立董事一致同意该

议案。

在公司日常性关联交易中，公司与长葛蓝天新能源有限公司发生的 2022 年度日常关联交易金额预计不超过 2.2 亿元，上限已超过截止 2021 年 12 月 31 日公司合并报表净资产的 5%，需要提交公司股东大会审议。

**(二) 2021 年度日常性关联交易的预计及执行情况**

2021 年度公司与关联方共计发生日常性关联交易 2,589.6 万元，比 2021 年年初日常性关联交易预计金额少 5,571.4 万元，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联人	交易类型	预计发生交易	实际发生交易	预计与实际差额	差异较大的原因
河南蓝天中油洁能科技有限公司	关联销售	350	371.49	-21.49	
	出租土地	11	10.19	0.81	
	小计	361	381.68	-20.68	
蓝天集团	租赁房产	8	7.62	0.38	
	小计	8	7.62	0.38	
蓝天能源	租赁房产	12	12	0	
	小计	12	12	0	
河南蓝天茶业有限公司	采购商品	300	104.46	195.54	
	商业消费	30	1.32	28.68	
	小计	330	105.78	224.22	
驻马店市中原大酒店有限公司	商业消费	120	42	78	
	关联销售	50	38.07	11.93	
	租赁房产	200	119.93	80.07	
	小计	370	200	170	
河南蓝天置业有限公司	安装服务	260	88.3	171.7	
	小计	260	88.3	171.7	
郑州航空港兴港燃气有限公司	关联销售和代输	5800	1793.92	4006.08	业务量未达预计
	小计	5800	1793.92	4006.08	
驻马店天然气储运有限公司	关联销售	1000	0	1000	业务量未达预计
	提供检测服务	0	0.25	-0.25	
	小计	1000	0.25	999.75	
洛阳春泽燃气设备有限	关联销售	20	0	20	
	小计	20	0	20	

公司					
驻马店市中油销售有限公司	提供检测服务	0	0.05	-0.05	
	小计	0	0.05	-0.05	
合计		8161	2589.6	5571.4	

### (三) 2022 年度日常性关联交易预计情况

公司 2022 年预计与关联方发生日常性关联交易 25520.22 万元，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

关联方名称	交易类型	2022 年 预计金 额	2021 年 实际发 生金额	预计与实 际的差额	差异较大的 原因
蓝天集团	租赁房产	7.62	7.62	0	
蓝天能源	租赁房产	12	12	0	
河南蓝天茶业有限公司	采购商品	300	104.46	195.54	
	商业消费	30	1.32	28.68	
驻马店市中原大酒店有限公司	商业消费	120	42	78	
	关联销售	50	38.07	11.93	
	租赁房产	350	119.93	230.07	
河南蓝天置业有限公司	安装服务	850	88.3	761.7	
郑州航空港兴港燃气有限公司	关联销售和代输	1800	1793.92	6.08	
驻马店天然气储运有限公司	提供检测服务	0.5	0.25	0.25	
长葛蓝天新能源有限公司	关联销售	22000	0	22000	新增关联方
河南蓝天中油洁能科技有限公司	关联销售	0	371.49	-371.49	不再是关联方
	关联租赁	0	10.19	-10.19	
驻马店中油销售有限公司	提供检测服务	0.1	0.05	0.05	
合计		25520.22	2589.6	22930.62	

注：2021 年 12 月，公司与长葛市宇龙实业股份有限公司签署关于中广核宇龙（河南）新能源有限公司 48% 股权的《股权转让协议》；2022 年 1 月，交易双方完成股权过户的工商变更登记手续，同时中广核宇龙（河南）新能源有限公司更名为长葛蓝天新能源有限公司，公司董事兼副总经理李保华、财务总监兼董事

会秘书赵鑫任长葛蓝天新能源有限公司董事。长葛蓝天新能源有限公司成为公司关联方。2021 年度公司与长葛蓝天新能源有限公司发生的销售商品交易金额为 2.02 亿元，2021 年度长葛蓝天新能源有限公司尚不是公司关联方。

上述关联交易预计是公司根据上年实际发生情况及公司对 2022 年生产经营的预测，存在不确定性。如果生产经营过程中实际发生的关联交易达到《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，且超过本次预计的范围，公司将及时按照规定进行审议并披露。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、河南蓝天集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：扶廷明

统一社会信用代码：91410000712645579J

注册资本：111700.00万人民币

经营范围：对电力、燃气、化工、矿业、房地产业的投资；建材、钢材、甲醇、乙二醇、乙醇、冰醋酸、醋酸乙酯、二甲苯、异辛烷、甲基叔丁基醚销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、不动产租赁；商务咨询服务，企业管理咨询。

主要股东：河南蓝天能源投资股份有限公司

#### 2、河南蓝天能源投资股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李向阳

统一社会信用代码：91411700175901476T

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：对电业、化工业、燃气业、新能源业、服务业及与能源相关的其他产业的项目投资；企业自有房屋和土地租赁；商务咨询服务和企业管理咨询。

主要股东：李新华等自然人

### 3、河南蓝天茶业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建

统一社会信用代码：914115007474018223

注册资本：5000.00万人民币

经营范围：种植业；养殖业（除水产）；茶叶加工及销售；住宿、餐饮（限分支机构经营）；经营本企业自产产品及技术出口和企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口；茶油林木种植及销售；非自产茶类（七大茶类、花卉茶、冲泡饮品）、茶食品、茶具及茶衍生品、酒类、粮油类、饮料类的购销。

主要股东：河南中原气化工程投资有限公司

### 4、驻马店市中原大酒店有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张琳

统一社会信用代码：91411700729621557U

注册资本：600.00万人民币

经营范围：住宿；饮食；文化用品的零售；酒店管理服务；企业自有房屋和土地租赁。

主要股东：河南中原气化工程投资有限公司

### 5、河南蓝天置业有限公司

企业类型：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：王玲

统一社会信用代码：914117006987159551

注册资本：10000.00万人民币

经营范围：房地产开发销售。

主要股东：河南蓝天集团股份有限公司

### 6、郑州航空港兴港燃气有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：向焕荣

统一社会信用代码：91410100MA3XFG323C

注册资本：20000.00万人民币

经营范围：城市燃气及相关产品的技术开发、销售（凭有效许可证经营）；普通货物道路运输；仓储建设；城市燃气工程设计及施工；燃气设备的销售与售后；燃气设施的维护；汽车加气站的建设；天然气汽车改装相关技术服务与技术咨询。

主要股东：郑州航空港国有资产经营管理有限公司、河南省发展燃气有限公司

#### 7、驻马店市天然气储运有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁泽宇

统一社会信用代码：91411700MA45Y2DF5B

注册资本：9000.00万人民币

经营范围：城镇燃气发展规划与应急保障；燃气使用；燃气设施保护；燃气安全事故预防与处理及相关管理活动（以上范围内燃气均不作为工业生产原料使用）。

主要股东：河南省天然气储运有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司、驻马店市农业开发投资有限公司

#### 8、长葛蓝天新能源有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：兰玉峰

统一社会信用代码：91411082MA3XAJ666J

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：天然气管道输送及供应、燃气配套设施施工与安装。

主要股东：长葛市宇龙实业股份有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司

#### 9、驻马店中油销售有限公司

企业类型：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：刘红霞

统一社会信用代码：91411700725801761J

注册资本：20000.00万人民币

经营范围：车用乙醇汽油、煤油、柴油、甲醇、石脑油批发；乙二醇、燃料油、导热油、变压器油购销；乙醇、冰醋酸、醋酸乙酯、二甲苯、异辛烷、甲基叔丁基醚无仓储批发；仓储及租赁；石油沥青购销。

主要股东：河南蓝天集团股份有限公司

## （二）关联关系

1、河南蓝天集团股份有限公司为公司控股股东。

2、河南蓝天能源投资股份有限公司为蓝天集团的控股股东，公司实际控制人李新华控制的企业。

3、蓝天集团董事李建任河南蓝天茶业有限公司执行董事兼总经理。

4、河南蓝天置业有限公司为蓝天集团控制的公司。

5、公司原董事向焕荣任郑州航空港兴港燃气有限公司董事兼总经理，2021年9月公司原董事向焕荣辞职，按照《上海证券交易所股票上市规则》，2022年1~9月郑州航空港兴港燃气有限公司依然是公司关联方。

6、公司董事、副总经理黄涛任驻马店市天然气储运有限公司董事。

7、公司董事兼副总经理李保华、财务总监兼董事会秘书赵鑫任长葛蓝天新能源有限公司董事。

8、驻马店中油销售有限公司为蓝天集团控制的公司。

（三）上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好。公司向相关关联方出售天然气，相关关联方均及时履行支付义务，不存在逾期不能支付货款的情况。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易是根据主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

### 1、交易的必要性

本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经

营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

## 2、交易的公允性

公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年3月23日