

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-019

## 陕西省天然气股份有限公司 关于增加 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

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 4 月 8 日分别召开第五届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《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》，预计 2022 年与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）。

近期公司狠抓市场开发力度，提升销气量，结合当前市场开发情况，2022 年公司及子公司预计增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公司（以下简称“交通能源”）、陕西汤峪会议中心有限公司（以下简称“汤峪会议中心”）2 家关联方销售天然气关联交易金额 24,310 万元；公司子公

公司与交通能源发生销售压缩天然气（CNG）关联交易金额 1,574 万元。交通能源为确保资源落实到位，经与其他上游资源单位对接，直接从其他上游资源单位采购气量，委托公司进行输送，预计 2022 年增加公司与交通能源输送天然气关联交易金额 1,561 万元。此外，公司子公司向交通能源提供压缩天然气（CNG）技术服务关联交易金额 199 万元。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》。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，上述日常关联交易未达到公司最近一期经审计净资产 5%，无需提交公司股东大会审议批准。

## （二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2022 年 3 月 31 日发生金额	上年发生金额
向关联方销售商品	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售天然气	市场定价	24,300	0	0
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售压缩天然气（CNG）	市场定价	1,574	0	0
	陕西汤峪会议中心有限公司	销售天然气	政府定价	10	2	7
小 计				25,884	2	7
向关联方提供劳务	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	输送天然气	政府定价	1,561	0	0
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	压缩天然气技术服务	市场定价	199	0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2022年3月31日发生金额	上年发生金额
	小 计			1,760	0	0
	合 计			27,644	2	7

注：上述截至2022年3月31日发生的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：陕西燃气集团交通能源发展有限公司

名称	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
住所	陕西省西安市经开区 A1 区开元路 2 号
法定代表人	孙涛
注册资本	50,000 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司 34% 陕西综合能源集团有限公司 25% 陕西液化天然气投资发展有限公司 11.2% 陕西省水务集团新能源开发有限公司 10% 成都正通恒盛企业管理有限公司 10% 北京欣正天然气能源管理有限公司 9.8%。
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	加气站、加油站项目、充电站项目的投资、建设、咨询、运营、管理；天然气综合利用项目；天然气、汽油、柴油（仅限分支机构，不含剧毒、易制爆危险化学品，无储存场所）的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；经营便利店、洗车、汽修服务项目。
成立日期	2013-05-16
营业期限	2013-05-16 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 6.62 亿元，净资产 3.94 亿元，营业收入 19.38 亿元，净利润-1,749 万元。（审计数）
是否失信被执行人	否

### 关联方二：陕西汤峪会议中心有限公司

名称	陕西汤峪会议中心有限公司
住所	陕西省西安市高新区高新一路 19 号恩安大厦 2 层西区
法定代表人	徐小泉
注册资本	37,537.6255 万元人民币
股权比例	陕西延长石油房地产开发有限公司 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	住宿、中西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；预包装食品（含

	酒类)兼散装食品、乳制品的零售;旅游商品(含工艺品、特产)、体育用品、日用品的销售;温泉、旅游;物业管理;酒店管理;会议接待;业务培训(仅限系统内部培训)。(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	2012-09-24
营业期限	2012-09-24 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 12 月 31 日,资产总额 34,284.51 万元,净资产 32,610.07 万元,营业收入 3,403.59 万元,净利润 13.93 万元。(审计数)
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

公司向交通能源销售天然气价格执行市场定价原则,按照采购价格顺加管输费执行或参照市场价格协商确定,管输费按照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)文件执行。

公司子公司向汤峪会议中心销售天然气价格执行政府定价原则,非采暖季和采暖季分别按照《关于调整我市天然气价格有关问题的通知》(市发改发〔2019〕121号)和《关于我市 2021-2022 年天然气销售价格执行季节性差价有关事项的通知》(市发改价格〔2021〕34号)非居民销售价格执行。

公司子公司向交通能源销售压缩天然气(CNG)价格执行市场定价原则,参考市场变化以及成本核定计算。

公司向交通能源输送天然气执行政府定价,管输费按照陕西省发展和

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）文件执行。

公司向交通能源提供压缩天然气（CNG）技术服务价格执行市场定价原则，参考市场变化以及成本核定计算。

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

上述关联交易关联方结算方式原则上按照10天一预付，7天一结算或月预付、月结算的方式执行。本次增加日常关联交易事项经董事会批准后，董事会将授权经营层在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天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与交通能源、汤峪会议中心增加关联交易，符合公司正常生产经营需要，有利于公司提升销气量、扩大市场份额、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。

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，公司主业不会对上述关联方形形成依赖。

## 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.本次交易符合公司生产经营和业务发展需要，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，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.同意将增加 2022 年度日常关联交易事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，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.公司董事会在审议增加 2022 年度日常关联交易事项前，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十八次会议审议。

2.本次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。

3.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，同意本次关联交易事项。

## **六、备查文件目录**

1.第五届董事会第十八次会议决议。

2.第五届监事会第十五次会议决议。

3.独立董事关于第五届董事会第十八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 4 月 28 日