

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-051

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 7 月 1 日、2022 年 7 月 20 日分别召开第五届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2022 年公司与陕西延长石油（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及其控股子公司等 18 家关联方发生日常关联交易总金额 450,269 万元，其中销售天然气类日常关联交易总金额 139,855 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-026）。

根据预测陕西燃气集团交通能源发展有限公司（以下简称“交通能源”）2022 年自公司的采购天然气量增加，导致公司与其销售天然气日常关联交易金额较已披露金额 15,839 万元额度预计增加 10,500 万元。增

加后，2022 年度公司与交通能源销售天然气关联交易预计金额为 26,339 万元。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《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

截至 2022 年 11 月 30 日，公司与 13 家关联方实际发生销售天然气日常关联交易总金额 135,674 万元，未超出预计总金额 139,855 万元，其中公司与交通能源已发生销售天然气日常关联交易金额 24,460 万元。公司本次预计与交通能源发生销售天然气日常关联交易金额较已披露金额 15,839 万元额度增加约 10,500 万元。增加后，2022 年度公司与交通能源销售天然气关联交易预计金额为 26,339 万元。

注：上述截至 2022 年 11 月 30 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

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%

	长安汇通资产管理有限公司 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	一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；集中式快速充电站；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；机动车修理和维护；洗车服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程施工；危险化学品经营；成品油批发；成品油零售（不含危险化学品）；小食杂。（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	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。
是否失信被执行人	否

该关联方依法存续经营，资产及财务状况总体良好，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，销售价格在中石油面向西北 LNG 工厂原料气竞拍价格基础上适当下浮，下浮比例双方协商确定。

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 天一结算执行。

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。公司与交通能源增加销售天然气关联交易金额，符合公司正常生产经营需要，有利于公司提升销气量、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。

上述关联交易为日常关联交易，预计关联交易将会持续进行。关联交易价格公平、公正、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成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）本次增加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二十六次会议审议，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，同意将该议案提交第五届董事会第二十六次会议审议。

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，同意公司进行上述日常关联交易。

六、备查文件目录

- 1.第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2.第五届监事会第二十一次会议决议。
- 3.独立董事关于第五届董事会第二十六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12月15日