

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-035

山西蓝焰控股股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产经营需要，拟对2024年度日常关联交易进行调整，包括新增、调增项目，总计调整22,651万元。具体情况如下：

1. 拟新增3项关联交易共计9,227万元，主要包括向关联人采购原材料，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务。

2. 拟调增5项关联交易共计13,424万元，主要包括向关联人采购原材料，向关联人采购燃料动力，向关联人销售产品、商品。

自2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2024-015）至本次第七届董事会第二十二次会议审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司累计调增及新增日常关联交易总额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未超过5%，根据《公司章程》

及《关联交易管理办法》相关规定，本议案需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额为227,389.00万元。本次调整后，公司及全资子公司2024年度日常关联交易预计总金额为250,040万元。

履行的审议程序：

公司独立董事于2024年6月24日召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

2024年6月26日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。

（二）预计调整日常关联交易类别和金额

1. 预计新增的日常关联交易

（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	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额	新增原因
					新增			
向关联人采购原材料	华新燃气	山西华新液化天然气集团有限公司控股企业	煤层气采购	市场价格	183	0	0	日常生产经营需要

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	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额	新增原因
					新增			
向关联人销售产品、商品	山西燃气	晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售	市场价格	8500	0	71.45	日常生产经营需要
向关联人提供劳务	晋能控股	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	煤层气井施工	公开招标	544	0	25.24	蓝焰煤层气中标胡底煤业4口采动井施工项目
合计					9227		96.69	

2. 预计调增的日常关联交易

(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			截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额	调增原因
					原预计金额	调增金额	调整后金额			
向关联人采购原材料	山西燃气	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气采购	市场价格	2294	7798	10092	0	0	日常生产经营需要
		山西煤层气有限责任公司	煤层气采购	市场价格	322	330	652	218.85	340.59	日常生产经营需要
向关联人采购燃料动力	晋能控股	山西地方电力有限公司柳林分公司	电力采购	政府指导价	8	240	248	74.06	229.78	日常生产经营需要

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			截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额	调增原因
					原预计金额	调增金额	调整后金额			
向关联人销售产品、商品	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	103004	3388	106392	41088	87559.06	日常生产经营需要
		太原燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	6254	1668	7922	2545.31	3974.7	日常生产经营需要
合计					111882	13424	125306	43926.22	92104.13	

二、关联人介绍和关联关系

本议案涉及的关联方信息详见公司于2023年1月20日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购原材料、燃料动力及销售煤层气、提供煤层气井施工服务等业务。

定价原则及依据：煤层气采购与销售均按照市场定价，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。

付款安排和结算方式：采购、销售煤层气产品、电力采购按月结算；煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。

（二）新增关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次新增日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自董事会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

上述日常关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

上述日常关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年6月24日，公司召开了第七届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

本次新增及调增的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有助于提升公司经营业绩，关联交易价格公允、合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次会议决议。

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十次会议决议。

3. 第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。

4. 关联交易概述表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年6月26日