

重庆燃气集团股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回函公告

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。

公司前期收到上海证券交易所监管一部关于控股股东有关事项的监管工作函（上证公函〔2021〕0230号），公司高度重视，经全面梳理核实，现就相关问题回复说明如下：

一、年报披露，截至2019年末，公司在控股股东重庆能投下属财务公司存款余额9.15亿元，占公司货币资金比例约60%，资金占比较高。请公司核实关联存款余额情况以及是否在授权范围内，评估风险情况，并积极采取相关措施保障资金安全，切实维护上市公司利益。

回复：公司与财务公司开展存款等相关业务最早是经公司第二届董事会第九次会议和2014年年度股东大会审议通过后，于2015年5月首次签订《金融服务协议》。

根据公司审计机构信永中和会计师事务所出具的《关于重庆燃气集团股份有限公司2019年度涉及财务公司关联的存款、贷款等金融业务的专项说明》，公司2019年度与财务公司发生的交易情况如下表：

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于能投财务公司存款	1,090,961,849.79	3,211,445,587.29	3,387,168,166.05	915,239,271.03	17,160,909.21
二、向能投财务公司借款	85,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	3,357,535.42
1. 短期借款	85,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	3,357,535.42
三、其他金融业务	13,914,571.22	56,728,937.13	52,577,909.02	18,065,599.33	
1. 存放于能投财务公司承兑汇票	13,914,571.22	56,728,937.13	52,577,909.02	18,065,599.33	

经核查，公司与财务公司的金融服务业务是经公司第三届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订的《金融服务协议》【（2017）年第（101）号】继续适用。该协议约定由财务公司为公司提供每日最高存款余额不高于12亿元的存款服务。2019年末，公司在财务公司的存款余额为9.15亿元，在股东大会决议授权范围内。

经公司第三届九次董事会、2019年年度股东大会审议通过，公司与财务公司重新签订了金融服务协议【（2020）年第（143）号】，将存款的每日最高存款余额调整为“不超过10亿元”。2020年末，公司在财务公司的存款余额为9.96亿元，亦在股东大会决议授权范围内。

根据公司审计机构信永中和会计师事务所出具的《关于重庆燃气集团股份有限公司2020年度涉及财务公司关联的存款、贷款等金融业务的专项说明》，公司2020年度与财务公司发生的交易情况如下表：

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于能投财务公司存款	915,239,271.03	1,331,262,524.60	1,250,768,154.36	995,733,641.27	18,411,430.32
二、向能投财务公司借款	30,000,000.00	12,982,942.19	30,000,000.00	12,982,942.19	241,951.83
1. 短期借款	30,000,000.00	2,800,000.00	30,000,000.00	2,800,000.00	235,625.00
2. 长期借款		10,182,942.19			6,326.83
三、其他金融业务	18,065,599.33	77,117,867.11	48,238,954.02	46,944,512.42	
1. 存放于能投财务公司承兑汇票	18,065,599.33	77,117,867.11	48,238,954.02	46,944,512.42	

公司与财务公司关联存贷款等金融业务事项履行了董事会、股东大会授权批准程序，独立董事进行了事前认可，并发表独立意见，关联董事回避表决。同时，公司制定了《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》（以下简称“处置预案”），并采取以下措施：

1. 每月取得财务公司的财务报告

根据处置预案，财务部每月取得财务公司财务报告，每年取得经审计的财务公司年度财务报告。

2. 每月取得财务公司出具的风险提示函

根据处置预案，财务部每月取得财务公司出具的无风险提示函。

3. 每半年开展一次资金测试

根据处置预案，财务部每半年对存放在财务公司的资金进行一次安全性和流动性测试：2021年1月25日，完成2021年上半年资金测试，支付中石油重庆销售部预付气费14,000万元。2020年2月24日，完成上半年8,000万元资金测试划转；同年7月6日和15日，完成下半年资金测试，分别支付中石油重庆销售部预付气费4,500万元和3,500万元。2019年4月从财务公司转回15,000万元，2019年7月从能财务公司转回20,000万元，完成资金测试。

4. 每半年进行一次风险评估

根据该处置预案，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，并作为单独议案提交董事会审议。历次风险评估，尚未发现财务公司与其经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

截止4月28日，公司存放于财务公司存款余额为9.12亿元。4月29日，公司将存放于财务公司的7.63亿元分3批次转回公司银行账户；4月30日，公司将存放于财务公司剩余的1.49亿元转回公司银行账户。公司在财务公司所开立账户资金9.12亿元全部转回，已完成财务压力测试。

二、请公司全面梳理与重庆能投及其关联方之间的关联交易、资金和业务往来，核实是否存在资金占用、违规担保、债务风险及资产冻结

等事项，充分评估可能对公司的影响，及时履行信息披露义务并向市场充分揭示风险。

回复：经核查，公司与重庆能投及其关联方除前述与财务公司金融服务业务外，存在少量其他关联交易、资金和业务往来。现梳理近三年情况如下：

（一）2020 年度

根据公司 2020 年度经审计数据，公司与重庆能投及其关联方 2020 年关联交易、资金和业务往来如下：

1. 日常关联交易

2020 年度，公司与重庆能投及其下属企业之间日常关联交易发生金额 1,817 万元，占公司 2019 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.43%。具体情况如下表：

单位：元

采购商品/接受劳务		
关联方	关联交易内容	2020 年度发生额
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气	7,418,530.15
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	代缴电费	1,085,337.22
重庆骏马物业管理公司	接受物业管理服务	3,973,152.25
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	会务费	460,918.00
销售商品、提供劳务或服务		
关联方	关联交易内容	2020 年度发生额
重庆骏马物业管理公司	空调末端维护费/供热供冷及车位租金	3,449,960.64
重庆华能石粉有限责任公司	工业用气销售	1,785,641.84
总计		18,173,540.10

公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购瓦斯气事项，截至 2020 年 10 月末，辖区内瓦斯气已全部置换为天然气，该项关联交易已消除。

2. 关联方资金往来余额

2020 年末，公司与重庆能投及其下属企业之间除财务公司存贷款业

务外的资金往来余额为公司应收重庆能投下属企业经营性往来款 76.90 万元。

（二）2019 年度

根据公司 2019 年度经审计数据，公司与重庆能投及其关联方 2019 年关联交易、资金和业务往来如下：

1. 日常关联交易

2019 年度，公司与重庆能投及其下属企业之间日常关联交易发生金额 2,972 万元，占公司 2018 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.76%。具体情况如下表：

单位：元

采购商品/接受劳务		
关联方	关联交易内容	2019 年度发生额
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气	17,984,267.59
重庆中梁山煤电气有限公司	代缴电费	2,501,707.29
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	代缴电费	311,749.64
重庆天府矿业有限责任公司	接受劳务	120,000.00
重庆骏马物业管理公司	接受物业管理服务	3,799,851.16
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	会务费	351,551.00
销售商品、提供劳务或服务		
关联方	关联交易内容	2019 年度发生额
重庆骏马物业管理公司	空调末端维护费/供热供冷	2,900,183.82
重庆华能石粉有限责任公司	工业用气销售	1,749,730.92
总计		29,719,041.42

2. 关联方资金往来余额

2019 年末，公司与重庆能投及其下属企业之间除财务公司存贷款业务外的资金往来余额为公司应收重庆能投下属企业经营性往来款 34.60 万元。

（三）2018 年度

根据公司 2018 年度经审计数据，公司与重庆能投及其关联方 2018 年关联交易、资金和业务往来如下：

1. 日常关联交易

2018 年度，公司与重庆能投及其下属企业之间日常关联交易发生金额 3,934 万元，占公司 2017 年末归属于上市公司股东净资产额的 1.04%。

具体情况如下表：

单位：元

采购商品/接受劳务		
关联方	关联交易内容	2018 年度发生额
重庆中梁山煤电气有限公司	采购瓦斯气	17,498,782.32
重庆中梁山煤电气有限公司	代缴电费	2,223,641.94
重庆能投渝新能源有限公司中梁山配售电分公司	代缴电费	546,109.54
重庆天府矿业有限责任公司	接受劳务	698,113.21
重庆莱特福健康管理有限公司莱特酒店分公司	会务费	201,601.96
重庆骏马物业管理公司	接受物业管理服务	4,196,059.21
重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司	会务费	326,274.53
销售商品、提供劳务或服务		
关联方	关联交易内容	2018 年度发生额
重庆骏马物业管理公司	空调末端维护费/供热供冷	2,584,032.59
重庆南桐矿业有限责任公司	有形资产出租	332,038.84
重庆南桐矿业有限责任公司	出售铁路自备货车	1,165,048.54
重庆天府矿业有限责任公司	工业用气销售	7,323,132.45
重庆华能石粉有限责任公司	工业用气销售	2,245,178.88
总计		39,340,014.01

2. 关联方资金往来余额

2018 年末，公司与重庆能投及其下属企业之间除财务公司存贷款业务外的资金往来余额为公司应收重庆能投下属企业经营性往来款 72.35 万元。

综上，重庆能投及其关联方对公司不存在非经营性资金占用、违规担保及资产冻结等事项。

三、你公司全体董监高应当从中小投资者利益出发，勤勉尽责，维护上市公司日常经营及控制权稳定性，防范相关方以任何形式侵占上市公司利益导致风险传导。

回复：公司全体董监高对关注问题高度重视，积极履职、勤勉尽责，

从中小投资者利益出发，高度关注公司存款资金安全，督促控股股东化解风险，维护公司日常经营及控制权稳定，防范风险传导，确保公司持续健康发展。

公司指定披露网站和媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》，公司发布的信息均以上述网站及媒体发布或刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司

2021年5月24日