

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-090

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告**

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

公司于 2021 年 10 月底完成了对格盟国际能源有限公司所持山西国际能源集团气化投资管理有限公司（现更名为山西华新天然气东部管网有限公司）100% 股权的收购工作，由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易 277,800.00 万元，调减日常关联交易 291,290.00 万元，合计调减日常关联交易 13,490.00 万元。2021 年原预计额 1,253,350.75 万元，实际发生额 534,183.52 万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为 1,239,860.75 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2021 年度可能发生的日常关联交易预计额度进行了调整，具体情况如下：

#### **一、2021 年度预计的日常关联交易审批程序**

2021 年 4 月 27 日，公司召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。

2021年8月25日，公司召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

2021年12月7日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、2021年度预计的日常关联交易调整情况

### (一) 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	原预计金额	实际发生数	调整金额	全年预计数	调整原因
1	大同国新天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	客户需求增加
2	华新燃气集团有限公司	控股股东	提供劳务	委托管理费	120.00	0.00	-100.00	20.00	客户需求减少
				物业费	3.77	3.00	20.00	23.77	客户需求增加
				租赁费	20.00	0.00	-20.00	0.00	业务终止
3	华阳新材料科技集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	天然气	1,779.82	678.36	200.00	1,979.82	需求增加
			销售商品	天然气	4,587.79	1,498.28	-1,100.00	3,487.79	客户需求减少
4	华远国际陆港集团有限公司	同受国资运营公司控制	接受劳务	服务费	1.83	1.33	10.00	11.83	需求增加
			提供劳务	接驳工程	742.93	75.10	-660.00	82.93	客户需求减少
				软件系统服务费	4.00	3.00	10.00	14.00	客户需求增加
			销售商品	设备	0.00	0.00	10.00	10.00	客户需求增加
				天然气	759.80	526.88	100.00	859.80	客户需求增加
5	晋城华新新能天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	0.00	0.00	200.00	200.00	需求增加
6	晋能控股电力集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	1,502.23	796.49	500.00	2,002.23	客户需求增加
7	晋能控股煤业集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	服务费	85.00	77.26	10.00	95.00	客户需求增加
				接驳工程	2,047.20	939.08	-1,000.00	1,047.20	客户需求减少
			销售商品	天然气	1.00	0.14	10.00	11.00	客户需求增加
8	晋能控股装备制	同受国资运营公司控制	购买商品	天然气	72,131.13	32,799.37	600.00	72,731.13	收购东部管网公司调整关联

	造集团有限公司	营公司控制							交易
			接受劳务	服务费	300.00	0.00	30.00	330.00	需求增加
				接驳工程	14.56	0.00	-14.56	0.00	业务终止
			提供劳务	委托管理费	0.00	0.00	200.00	200.00	客户需求增加
			销售商品	工程物资	460.00	0.00	100.00	560.00	客户需求增加
				天然气	50,264.60	36,989.71	53,300.00	103,564.60	收购东部管网公司调整关联交易
9	晋中国新天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	需求增加
10	娄烦华润燃气有限公司	华新燃气集团联营企业	销售商品	天然气	100.00	39.57	80.00	180.00	客户需求增加
11	山西国电科莱化章街天然气加气站有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	0.00	0.00	10.00	10.00	需求增加
12	山西国际能源集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	天然气	189,223.56	61,439.84	-6,100.00	183,123.56	收购东部管网公司调整关联交易
			接受劳务	管输费	588.48	0.00	-588.48	0.00	收购东部管网公司调整关联交易
				物业费	0.00	88.50	200.00	200.00	收购东部管网公司调整关联交易
				租赁费	0.00	123.70	200.00	200.00	收购东部管网公司调整关联交易
			销售商品	天然气	246,985.42	14,790.63	-230,000.00	16,985.42	收购东部管网公司调整关联交易
13	山西国强天然气输配有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	16,912.45	4,725.76	2,000.00	18,912.45	需求增加
			提供劳务	物业费	1.58	0.79	10.00	11.58	客户需求增加
				租赁费	74.86	35.60	-30.00	44.86	客户需求减少
14	山西国新定襄燃气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	7,992.32	5,644.57	1,000.00	8,992.32	客户需求增加
15	山西国新和盛新能源有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3.60	0.98	-2.00	1.60	客户需求增加
16	山西国新华储能源有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业费	1.20	0.16	10.00	11.20	客户需求增加
				租赁费	8.00	7.26	10.00	18.00	客户需求增加
17	山西国新晋药集团阳泉药业有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	防疫物资	0.60	0.37	10.00	10.60	需求增加
18	山西国新晋药集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	防疫物资	7.00	0.03	-6.00	1.00	需求减少
			提供劳务	物业费	4.08	2.12	10.00	14.08	客户需求增加
				租赁费	193.53	91.33	-90.00	103.53	客户需求减少
19	山西国新科莱天	同受华新燃气集团控制	提供劳务	管输费	20.58	9.38	10.00	30.58	客户需求增加

	然气有限公司	气集团控制		物业费	4.00	1.31	-1.00	3.00	客户需求减少
				租赁费	190.28	9.38	-170.00	20.28	客户需求减少
			销售商品	设备	0.00	0.00	100.00	100.00	客户需求增加
20	山西国新气体能源研究院有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业费	0.30	0.05	10.00	10.30	客户需求增加
21	山西华新交通能源集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	工程物资	50.00	50.00	10.00	60.00	需求增加
				天然气	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	需求增加
			接受劳务	委托管理费	0.00	0.00	100.00	100.00	需求增加
				提供劳务	服务费	120.00	120.00	100.00	220.00
			物业费		4.22	1.36	-2.00	2.22	客户需求增加
			租赁费		107.13	2.21	-100.00	7.13	客户需求减少
			销售商品	工程物资	10.00	10.00	10.00	20.00	客户需求增加
				天然气	949.47	2.58	2,200.00	3,149.47	客户需求增加
22	山西国新物流有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	11,100.92	9,637.87	3,000.00	14,100.92	需求增加
			接受劳务	租赁费	3.98	3.98	10.00	13.98	需求增加
			提供劳务	租赁费	9.03	3.72	10.00	19.03	客户需求增加
			销售商品	天然气	12,699.21	6,174.59	-2,500.00	10,199.21	客户需求减少
23	山西国新信息技术有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	设备	0.00	0.00	10.00	10.00	需求增加
				接受劳务	软件系统服务费	363.92	85.18	200.00	563.92
			租赁费		7.80	7.36	10.00	17.80	需求增加
			提供劳务		物业费	3.65	1.99	10.00	13.65
				租赁费	190.28	30.00	-150.00	40.28	客户需求减少
24	山西国新液化煤层气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	服务费	0.00	0.00	10.00	10.00	客户需求增加
				物业费	0.00	0.00	10.00	10.00	客户需求增加
25	山西国新正泰新能源有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	200.00	0.00	-200.00	0.00	业务终止
26	山西国兴煤层气输配有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	1,784.30	3,170.76	3,200.00	4,984.30	收购东部管网公司调整关联交易
			接受劳务	租赁费	30.00	30.00	10.00	40.00	需求增加
			提供劳务	管输费	31.74	1.11	10.00	41.74	客户需求增加
			销售商品	天然气	6,544.24	2,468.00	-3,900.00	2,644.24	客户需求减少
27	山西国运液化天然气发展有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业费	1.10	0.20	10.00	11.10	客户需求增加
				租赁费	51.99	23.95	-20.00	31.99	客户需求减少
28	山西华润国新交通能源有限公司	华新燃气联营企业	提供劳务	服务费	3.00	1.94	10.00	13.00	客户需求增加
				物业费	0.10	0.09	10.00	10.10	客户需求增加
29	山西华新同辉清洁能源有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业费	0.43	0.22	10.00	10.43	客户需求增加
30	山西华新物业服	同受华新燃	购买商品	天然气	30.00	28.57	10.00	40.00	需求增加

	务有限公司	气集团控制	接受劳务	软件系统服务费	55.50	52.35	10.00	65.50	需求增加
				物业费	1,696.47	861.54	-430.00	1,266.47	需求减少
				租赁费	46.08	39.33	-2.00	44.08	需求减少
			提供劳务	物业费	131.03	50.73	-40.00	91.03	客户需求减少
				租赁费	38.60	35.82	10.00	48.60	客户需求增加
31	山西建设投资集团有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	工程物资	2,628.03	2,330.48	-10.00	2,618.03	收购东部管网公司调整关联交易
			接受劳务	接驳工程	143.82	36.48	-100.00	43.82	需求减少
			提供劳务	接驳工程	406.26	363.36	100.00	506.26	客户需求增加
			销售商品	天然气	2,146.79	1,081.95	500.00	2,646.79	客户需求增加
32	山西交通控股集团有限公司	同受国资运营公司控制	接受劳务	服务费	0.50	0.30	10.00	10.50	需求增加
			提供劳务	接驳工程	1,161.40	1,065.50	200.00	1,361.40	客户需求增加
			销售商品	天然气	230.00	89.10	-120.00	110.00	客户需求减少
33	山西焦煤集团有限责任公司	同受国资运营公司控制	购买商品	工程物资	554.49	454.84	200.00	754.49	需求增加
			提供劳务	软件系统服务费	1.00	0.50	10.00	11.00	客户需求增加
			销售商品	天然气	1,025.63	623.59	500.00	1,525.63	客户需求增加
34	山西晋东新能液化天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	4,587.16	0.00	500.00	5,087.16	需求增加
			销售商品	天然气	5,394.50	3,147.81	-1,900.00	3,494.50	客户需求减少
35	山西晋东新源天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	0.55	0.33	10.00	10.55	需求增加
36	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳工程	494.87	469.39	100.00	594.87	客户需求增加
			销售商品	设备	39.00	34.82	10.00	49.00	客户需求增加
				天然气	5,847.53	7,491.86	6,500.00	12,347.53	收购东部管网公司调整关联交易
37	山西煤层气(煤层气)勘查开发有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业费	0.48	0.37	10.00	10.48	客户需求增加
38	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	4,002.00	1,654.62	-1,000.00	3,002.00	客户需求减少
39	山西燃气产业集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	22,385.56	13,676.89	-100.00	22,285.56	收购东部管网公司调整关联交易
			接受劳务	管输费	3,730.55	3,500.00	10,000.00	13,730.55	需求增加
				租赁费	45.00	41.28	10.00	55.00	需求增加
			提供劳务	管理费	50.00	0.00	10.00	60.00	客户需求增加
				物业费	10.92	6.31	-1.00	9.92	客户需求减少
				租赁费	519.89	477.65	10.00	529.89	客户需求增加
销售商品	天然气	131,170.47	34,971.27	13,000.00	144,170.47	客户需求增加			
40	山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	服务费	115.00	0.00	-115.00	0.00	业务终止

41	山西省国有资本运营有限公司	间接控股股东	销售商品	天然气	2.00	0.85	10.00	12.00	客户需求增加
42	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳工程	15.00	13.79	10.00	25.00	客户需求增加
				软件系统服务费	35.00	25.78	10.00	45.00	客户需求增加
			销售商品	天然气	263.32	61.99	-20.00	243.32	客户需求减少
43	山西省中国青年旅行社有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	服务费	0.00	0.00	10.00	10.00	需求增加
44	山西压缩天然气集团晋中有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	150.00	63.89	-40.00	110.00	需求减少
45	山西压缩天然气集团交城有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,423.48	1,829.17	400.00	3,823.48	客户需求增加
46	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	管输费	0.00	0.00	500.00	500.00	需求增加
				天然气	12,346.81	6,209.85	-4,500.00	7,846.81	需求减少
			销售商品	天然气	12,596.00	9,436.90	-1,800.00	10,796.00	客户需求减少
47	山西压缩天然气集团临汾有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	50.00	18.71	10.00	60.00	需求增加
			销售商品	天然气	1,326.79	535.87	-130.00	1,196.79	客户需求减少
48	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	92.55	9.22	-80.00	12.55	客户需求减少
49	山西压缩天然气集团朔州有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	4,280.00	1,759.09	-1,850.00	2,430.00	需求减少
			提供劳务	租赁费	49.65	12.38	10.00	59.65	客户需求增加
50	山西压缩天然气集团忻州有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	153.97	101.55	700.00	853.97	客户需求增加
51	山西压缩天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	4,587.16	0.00	1,000.00	5,587.16	需求增加
			提供劳务	物业费	2.00	1.05	10.00	12.00	客户需求增加
			销售商品	天然气	38,431.37	23,367.28	-5,900.00	32,531.37	客户需求减少
52	山西压缩天然气集团运城有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	管输费	0.00	0.00	600.00	600.00	需求增加
				设备	0.00	0.00	50.00	50.00	客户需求增加
			销售商品	天然气	29,203.14	11,840.68	3,000.00	32,203.14	客户需求增加
53	山西云时代技术有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	工程物资	230.98	0.00	-20.00	210.98	需求减少
54	上海晋燃能源投资有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	服务费	44.00	5.97	-10.00	34.00	需求增加
			提供劳务	租赁费	5.00	0.00	10.00	15.00	客户需求增加
55	朔州国新京平天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	2,359.32	1,779.93	600.00	2,959.32	客户需求增加
56	朔州市机动车驾驶员培训学校有	同受华新燃气集团	提供劳务	服务费	9.64	9.00	100.00	109.64	客户需求增加

	限责任公司	控制							
57	太原钢铁（集团）有限公司	同受国资运营公司控制	购买商品	工程物资	0.00	179.58	200.00	200.00	收购东部管网公司调整关联交易
			销售商品	天然气	396.07	298.15	100.00	496.07	客户需求增加
58	万家寨水务控股集团有限公司	同受国资运营公司控制	提供劳务	接驳工程	660.00	0.00	-660.00	0.00	业务终止
			销售商品	天然气	8.91	3.61	10.00	18.91	客户需求增加
59	孝义市天然气有限公司	华新燃气集团联营企业	销售商品	天然气	2,494.00	11,462.94	20,200.00	22,694.00	收购东部管网公司调整关联交易
60	阳曲华润燃气有限公司	华新燃气集团联营企业	销售商品	天然气	10,776.23	6,005.44	1,200.00	11,976.23	客户需求增加
61	阳泉国新天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	0.00	0.00	2000.00	2000.00	客户需求增加
62	运城国新天然气利用有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	0.00	0.00	100.00	100.00	需求增加
63	中条山有色金属集团有限公司	同受国资运营公司控制	销售商品	天然气	1,508.57	1,194.45	200.00	1,708.57	客户需求增加
	总计				945,594.05	332,040.60	-124,122.04	821,472.01	

上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生已回避表决。

**（二）关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（二）；**

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	原预计金额	实际发生数	调整金额	全年预计数	调整原因
1	山西汇森房地产开发有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	接驳工程	48.96	0.00	-40.00	8.96	客户需求减少
2	山西山江村房地产开发有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	接驳工程	87.00	0.00	-87.00	0.00	业务终止
3	山西田森集团房地产开发有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	接驳工程	515.00	98.36	-290.00	225.00	客户需求减少
4	忻州市田森商务服务有限公司	关联自然人兼职企业	销售商品	天然气	100.00	78.90	10.00	110.00	客户需求增加
	总计				750.96	177.26	-407	343.96	

上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。

**（三）关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案（三）；**

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	原预计金额	实际发生数	调整金额	全年预计数	调整原因
1	精英数智科技股份有限公司	关联自然人兼职企业	提供劳务	租赁费	52.00	0.00	-52.00	0.00	业务终止
			销售商品	设备	58.50	0.00	-58.5	0.00	业务终止
	总计				110.50	0.00	-110.50	0.00	

上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。

(四) 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 (四)。

单位：万元

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	原预计金额	实际发生数	调整金额	全年预计数	调整原因
1	大同华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	38,492.88	23,960.52	8,000.00	46,492.88	客户需求增加
2	河北新天国化燃气有限责任公司	联营企业	接受劳务	管输费	0.00	1,565.06	2,600.00	2,600.00	收购东部管网公司调整关联交易
			销售商品	天然气	0.00	16,582.56	28,200.00	28,200.00	收购东部管网公司调整关联交易
3	洪洞华润恒富燃气有限公司	联营企业	接受劳务	租赁费	43.80	28.00	-10.00	33.80	需求增加
			销售商品	天然气	8,232.00	4,764.38	2,000.00	10,232.00	客户需求增加
4	霍州华润燃气有限公司	联营企业	提供劳务	物业费	12.26	0.00	10.00	22.26	客户需求增加
				租赁费	11.01	0.00	10.00	21.01	客户需求增加
			销售商品	天然气	2,000.00	1,490.06	600.00	2,600.00	客户需求增加
5	临汾市城燃天然气有限公司	联营企业	接受劳务	管输费	5.00	2.07	10.00	15.00	需求增加
				设备	82.73	2.63	-70	12.73	客户需求增加
			销售商品	天然气	11,545.42	3,353.43	-5,700.00	5,845.42	客户需求减少
6	山西国新清洁能源开发利用有限公司	合营企业	购买商品	天然气	0.00	0.00	10.00	10.00	需求增加
7	山西普华燃气有限公司	合营企业	购买商品	天然气	275.23	39.20	-230.00	45.23	需求减少
				服务费	8.00	4.72	-2.00	6.00	客户需求减少
			提供劳务	租赁费	1.50	0.00	-1.00	0.50	客户需求减少
8	山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	购买商品	天然气	9,751.95	6,771.26	600.00	10,351.95	需求增加
			提供劳务	接驳工程	146.79	146.79	10.00	156.79	客户需求增加
9	山西原平国新压缩天然气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	421.00	274.42	100.00	521.00	客户需求增加
10	山西中燃国新城市燃气有限公司	联营企业	接受劳务	接驳工程	1,167.94	608.68	100.00	1,267.94	需求增加
				服务费	861.84	859.48	100.00	961.84	客户需求增加
			提供劳务	委托管理费	0.00	0.00	10.00	10.00	客户需求增加
				销售商品	天然气	36,652.00	17,011.62	-4,800.00	31,852.00
11	山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	9,000.00	3,887.52	-1,900.00	7,100.00	需求减少
			销售商品	天然气	544.21	113.13	-345.46	198.75	客户需求减少
12	山西综改示范区燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	452.47	283.97	-40.00	412.47	客户需求减少
13	朔州京朔天然气管道有限公司	联营企业	接受劳务	管输费	550.46	220.18	-300.00	250.46	需求减少
			销售商品	天然气	6,697.25	3,783.78	7,000.00	13,697.25	客户需求增加
14	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	联营企业	提供劳务	管输费	0.00	2,307.47	2,700.00	2,700.00	收购东部管网公司调整关联交易
				物业费	0.00	5.19	10.00	10.00	收购东部管网公司调整关联交易
				租赁费	0.00	9.04	10.00	10.00	收购东部管网公司调整关联交易



15	太原燃气集团有限公司	合营企业	购买商品	天然气	7,426.86	1,498.38	-700.00	6,726.86	需求减少
			接受劳务	管输费	1,250.92	458.72	-30.00	1,220.92	需求减少
			提供劳务	服务费	15.00	12.45	-1.00	14.00	客户需求减少
				管输费	750.00	732.66	4,400.00	5,150.00	客户需求增加
				物业费	2.00	0.56	-1.00	1.00	客户需求减少
			销售商品	天然气	149,905.00	97,835.81	67,300.00	217,205.00	客户需求增加
16	阳泉华润燃气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	0.00	298.61	500.00	500.00	收购东部管网公司调整关联交易
			销售商品	天然气	20,589.72	13,053.31	1,000.00	21,589.72	客户需求增加
	总计				306,895.24	201,965.66	111,149.54	418,044.78	

### 三、定价政策和定价依据

公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照政府指导价及市场化的原则，确保关联交易价格公允。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	关联方介绍	关联关系
1	大同国新天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人张伟峰，注册资本10000万元	同受华新燃气集团控制
2	华新燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人刘军，注册资本800000万元	控股股东
3	华远国际陆港集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人武强，注册资本2256000万元	同受国资运营公司控制
4	华阳新材料科技集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人翟红，注册资本758037.23万元	同受国资运营公司控制
5	晋城华新新能天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人秦飞，注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制
6	晋能控股装备制造集团有限公司	企业类型为有限责任公司，法定代表人宣宏斌，注册资本390519.56万元	同受国资运营公司控制

7	晋能控股煤业集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人王存权,注册资本1703464.16万元	同受国资运营公司控制
8	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人刘文彦,注册资本3600000万元	同受国资运营公司控制
9	晋中国新天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人孙旭兵,注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制
10	娄烦华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资),法定代表人王科,注册资本3000万元	华新燃气集团 联营企业
11	山西国电科莱化章街天然气加气站有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人陈伟,注册资本1000万元	同受华新燃气集团控制
12	山西国际能源集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人曹阳,注册资本520000万元	同受国资运营公司控制
13	山西国强天然气输配有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人张鹏,注册资本3529.41万元	同受华新燃气集团控制
14	山西国新定襄燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人杨帆,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
15	山西国新和盛新能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人侯立文,注册资本10000万元	同受华新燃气集团控制
16	山西国新华储能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李楠,注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制
17	山西国新晋药集团阳泉药业有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人郝潇翊,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
18	山西国新晋药集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人程刚,注册资本23334万元	同受华新燃气集团控制
19	山西国新科莱天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人董志成,注册资本10200万元	同受华新燃气集团控制
20	山西国新气体能源研究院有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资),法定代表人陈钢,注册资本1800万元	同受华新燃气集团控制
21	山西华新交通能源集团有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资),法定代表人王海冰,注册资本50000万元	同受华新燃气集团控制
22	山西国新物流有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资),法定代表人陈建生,注册资本16000万元	同受华新燃气集团控制
23	山西国新信息技术有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资),法定代表人安光峡,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
24	山西国新液化煤层气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资),法定代表人栗建锋,注册资本15000万元	同受华新燃气集团控制
25	山西华润国新交通能源有限公司	企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资),	华新燃气 联营企业

		法定代表人成鹏翔，注册资本 10000 万元	
26	山西国运液化天然气发展有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人董志成，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
27	山西国兴煤层气输配有限公司	企业类型为有限责任公司(中外合资)，法定代表人王小勤，注册资本 10000 万元	同受华新燃气集团控制
28	山西国新正泰新能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人唐耀祖，注册资本 10000 万元	同受华新燃气集团控制
29	山西华新同辉清洁能源有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人雷学兵，注册资本 6000 万元	同受华新燃气集团控制
30	山西华新物业服务有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人王森，注册资本 500 万元	同受华新燃气集团控制
31	山西煤炭进出口集团有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人赵建泽，注册资本 222941.401913 万元	同受国资运营公司控制
32	山西煤层气(煤系气)勘查开发有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈国青，注册资本 5000 万元	同受华新燃气集团控制
33	潞安化工集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人王志清，注册资本 20000000 万元	同受国资运营公司控制
34	山西晋东新源天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人翟爱维，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
35	山西晋东新能液化天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人牛建伟，注册资本 6000 万元	同受华新燃气集团控制
36	山西焦煤集团有限责任公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人赵建泽，注册资本 1062322.99 万元	同受国资运营公司控制
37	山西交通控股集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人袁清茂，注册资本 5000000 万元	同受国资运营公司控制
38	山西建设投资集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人孙波，注册资本 500000 万元	同受国资运营公司控制
39	山西燃气产业集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人钟鸿宇，注册资本 38000 万元	同受华新燃气集团控制
40	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王文保，注册资本 500000 万元	同受华新燃气集团控制
41	山西省国有资本运营有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人洪强，注册资本 5000000 万元	间接控股股东
42	山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人贺信，注册资本 4380 万元	同受华新燃气集团控制
43	山西省中国青年旅行社有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人田锋，注册资本 500	同受华新燃气集团控制

		万元	
44	山西压缩天然气集团运城有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人赵玉峰，注册资本 4000 万元	同受华新燃气集团控制
45	山西压缩天然气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈勇明，注册资本 40000 万元	同受华新燃气集团控制
46	山西压缩天然气集团忻州有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王永忠，注册资本 4000 万元	同受华新燃气集团控制
47	山西压缩天然气集团朔州有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人刘清华，注册资本 2000 万元	同受华新燃气集团控制
48	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人吴珍全，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
49	山西压缩天然气集团临汾有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人杨森，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
50	山西压缩天然气集团晋东有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人侯晓璐，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
51	山西压缩天然气集团交城有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人闫月娥，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
52	山西压缩天然气集团晋中有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张华，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
53	山西云时代技术有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人盛佃清，注册资本 81900 万元	同受国资运营公司控制
54	朔州国新京平天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人刘晓，注册资本 3000 万元	同受华新燃气集团控制
55	上海晋燃能源投资有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人高伟，注册资本 10000 万元	同受华新燃气集团控制
56	太原钢铁（集团）有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人高祥明，注册资本 667468 万元	交易发生 12 个月内同受国资运营公司控制
57	朔州市机动车驾驶员培训学校有限责任公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人贾灵，注册资本 95 万元	同受华新燃气集团控制
58	孝义市天然气有限公司	企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人姚彦虎，注册资本 3000 万元	联营企业
59	万家寨水务控股集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈耳东，注册资本 1000000 万元	同受国资运营公司控制
60	阳曲华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人张刚，注册资本 3000 万元	华新燃气集团联营企业
61	阳泉国新天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人秦树杨，注册资本 2000 万元	同受华新燃气集团控制
62	运城国新天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股	同受华新燃

		的法人独资), 法定代表人孙泽亮, 注册资本 1000 万元	气集团控制
63	中条山有色金属集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人刘广耀, 注册资本 87386.1 万元	同受国资运营公司控制
64	山西汇森房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股法人独资), 法定代表人杜韶杰, 注册资本 10000 万元	关联自然人控制企业
65	山西山江村房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人王忠武, 注册资本 10000 万元	关联自然人控制企业
66	山西田森集团房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股), 法定代表人杜韶杰, 注册资本 20000 万元	关联自然人控制企业
67	忻州市田森商务服务有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人王新光, 注册资本 1000 万元	关联自然人控制企业
68	精英数智科技股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司(非上市), 法定代表人龚大立, 注册资本 6580 万元	关联自然人任职
69	大同华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资), 法定代表人赵瑞保, 注册资本 9400 万元	联营企业
70	河北新天国化燃气有限责任公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人聂银杉, 注册资本 12000 万元	联营企业
71	洪洞华润恒富燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资), 法定代表人赵瑞保, 注册资本 4500 万元	联营企业
72	霍州华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(港澳台与境内合资), 法定代表人冯善平, 注册资本 3000 万元	联营企业
73	临汾市城燃天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人董勇, 注册资本 8000 万元	联营企业
74	山西国新清洁能源开发利用有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人张晓飞, 注册资本 5000 万元	合营企业
75	山西普华燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人张斌, 注册资本 11000 万元	合营企业
76	山西三晋新能源发展有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人王元清, 注册资本 24000 万元	联营企业
77	山西原平国新压缩天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人王庚, 注册资本 2000 万元	联营企业
78	山西中燃国新城市燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人张全进, 注册资本 20000 万元	合营企业
79	山西中油压缩天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人田建军, 注册资本 3000 万元	联营企业
80	山西综改示范区燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人朱喜成, 注册资本 50000 万元	联营企业
81	朔州京朔天然气管道有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人史本训, 注册资本 3000 万元	联营企业

82	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人孟垂瑞，注册资本 3500 万元	联营企业
83	太原燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人朱东，注册资本 50000 万元	合营企业
84	阳泉华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人赵瑞保，注册资本 5000 万元	联营企业

## 六、独立董事意见

此次关联交易预计额度的调整能够准确的反映公司与各关联方的交易情况，符合公司经营所需，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，属正当的商业行为，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议过程中，关联董事刘军先生、杜寅午先生、兰旭先生、杨广玉先生回避表决，表决程序合法合规。因此，我们同意此次调整 2021 年度日常关联交易预计额度事项并同意提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度事前认可的书面意见；
- 3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的独立意见；
- 4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日