

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2019-015

## 山西省国新能源股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

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2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

#### 一、2019年度预计的日常关联交易审批程序

该议案已经公司2019年4月16日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。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2018年年度股东大会审议。

#### 二、2019年度预计的日常关联交易情况

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2018 年关联交易执行情况（单位：万元）	2019 年日常关联交易预计金额（单位：万元）
1	山西国新信息技术有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	软件系统服务费	35.99	112.00
			购买商品	巡检设备		28.00
			提供劳务	房屋租赁	189.99	396.00
2	山西国新物业管理有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	物业服务费	1,008.08	1,351.00
			提供劳务	房屋租赁	28.57	150.00
3	山西国新物流有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	3,927.38	22,237.00
			购买商品		6,298.06	7,844.00
			接受劳务	场地租赁		3.00
			接受劳务	运输费	227.63	300.00
4	山西国新电子商务有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	工程物资	0.52	10.00

5	北京国新信达科 技有限公司	同受国新能 源集团控制	销售商品	天然气	179.31	200.00
			购买商品		69.22	100.00
6	太原国新洁净液 化天然气有限公 司	同受国新能 源集团控制	接受劳务	LNG 加工		2,897.00
			销售商品	天然气	20.43	13.00
			提供劳务	委托运行管 理		10.00
7	山西国电定襄燃 气有限公司	同受国新能 源集团控制	销售商品	天然气	10,272.36	33,880.00
8	山西省国新能源 发展集团胜达煤 炭有限公司	同受国新能 源集团控制	提供劳务	房屋租赁	17.87	20.00
9	祁县国运昭馥天 然气有限公司	同受国新能 源集团控制	销售商品	天然气		1,980.00
10	山西省国新能源 发展集团晋中煤 炭有限公司	同受国新能 源集团控制	购买商品	天然气	127.49	200.00
11	山西国新晋药集 团有限公司	同受国新能 源集团控制	提供劳务	房屋及土地 租赁	380.88	785.00
12	山西国新晋药集 团道地药材经营 有限公司	同受国新能 源集团控制	购买商品	物资	2.01	10.00
13	山西燃气产业集 团有限公司	同受国新能 源集团控制	提供劳务	房屋及土地 租赁	504.17	593.00
			销售商品	天然气	34,181.55	150,000.00
			购买商品		8,623.68	22,000.00
			接受劳务	委托运行管 理		19.00
			提供劳务	其他		50.00
14	山西国新科莱天 然气有限公司	同受国新能 源集团控制	购买商品	天然气	124.32	200.00
			销售商品		4,126.61	28,500.00
			提供劳务	房屋租赁	189.99	201.00
15	山西国强天然气 输配有限公司	同受国新能 源集团控制	提供劳务	房屋租赁	64.37	108.00
16	山西国宏燃气工 程技术有限公司	同受国新能 源集团控制	购买商品	物资	15.09	20.00
			提供劳务	房屋租赁	8.28	17.00
17	山西国运液化天 然气发展有限公 司	同受国新能 源集团控制	提供劳务	房屋租赁	51.91	107.00
18	山西国新和盛新 能源有限公司	同受国新能 源集团控制	销售商品	天然气	781.15	800.00
19	临汾市城燃天然 气有限公司	同受国新能 源集团控制	销售商品	物资		1.00
				天然气	17,950.48	29,417.00
			购买商品	天然气	461.35	500.00

20	山西华润国新交通能源有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	117.63	200.00
			购买商品		1,015.03	1,500.00
			提供劳务	站场保驾	0.94	1.00
21	山西晋东新能液化天然气有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	566.83	600.00
			提供劳务	物业费、餐费		29.00
			提供劳务	房屋租赁	26.69	30.00
22	山西晋东新源天然气有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	0.37	10.00
23	平遥远东燃气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	835.40	2,350.00
24	孝义市天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气	3,714.78	7,032.00
25	朔州国新京平天然气有限公司	同受国新能源集团控制	销售商品	天然气		3,500.00
26	大同亿鑫煤炭运销有限责任公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	服务费		30.00
27	上海晋燃能源投资有限公司	同受国新能源集团控制	接受劳务	票务代理		2.00
28	山西国新正泰新能源有限公司	同受国新能源集团控制	购买商品	天然气	10,239.07	17,600.00
29	山西省国新能源发展集团有限公司	控股股东	接受劳务	汽车租赁	20.00	24.00
30	山西压缩天然气集团有限公司	合营企业	销售商品	天然气	53,421.25	68,400.00
			购买商品		2,803.23	46.00
31	山西普华燃气有限公司	合营企业	购买商品	天然气	753.98	800.00
			提供劳务	站场保驾	4.72	5.00
32	山西压缩天然气集团朔州有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气	1,278.10	1,500.00
			购买商品		2,518.48	5,200.00
			提供劳务	设备租赁	6.17	15.00
33	山西压缩天然气集团晋东有限公司	合营企业子公司	购买商品	天然气	401.66	500.00
			销售商品		1,651.45	2,655.00
			提供劳务	加工费		1,500.00
			提供劳务	房屋租赁	7.97	10.00
34	山西压缩天然气集团运城有限公司	合营企业子公司	接受劳务	LNG加工	1,129.66	2,000.00
			销售商品	天然气		1,000.00
35	山西压缩天然气集团交城有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气	2,377.65	4,086.00
36	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气	865.19	2,000.00

37	山西压缩天然气集团忻州有限公司	合营企业子公司	销售商品	天然气	74.93	476.00
38	山西压缩天然气集团临汾有限公司	合营企业子公司	购买商品	天然气	79.16	100.00
			销售商品		1,406.68	2,000.00
39	精英数智科技股份有限公司	关联自然人任职	购买商品	系统设备	141.57	50.00
			接受劳务	软件服务费		358.00
40	太原燃气集团有限公司	联营企业	购买商品	天然气	16.59	100.00
			销售商品		106,904.10	180,041.00
			提供劳务	站场保驾	15.57	14.00
41	山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	购买商品	天然气	11,661.14	18,100.00
			销售商品		51.77	100.00
42	阳泉华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	16,433.89	27,522.00
			提供劳务	委托运行管理	7.55	16.00
43	朔州京朔天然气管道有限公司	联营企业	购买商品	天然气	633.91	700.00
			销售商品		612.68	2,500.00
44	山西原平国新压缩天然气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	1.90	10.00
			销售商品		417.25	2,500.00
45	山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	购买商品	天然气	8,000.37	8,000.00
			销售商品		3,023.74	5,081.00
46	大同华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	37,507.35	63,621.00
47	霍州华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	2,083.33	3,536.00
			提供劳务	服务费	12.26	25.00
			提供劳务	房屋租赁	12.61	20.00
			提供劳务	物业费		30.00
48	阳曲华润燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气	2,083.33	7,571.00
49	洪洞华润恒富燃气有限公司	联营企业	销售商品	天然气		8,681.00
50	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	41.27	91.00
			提供劳务	接驳费	70.85	100.00
51	山西能源交通投资有限公司	同受国投集团控制	购买商品	天然气	677.84	700.00
			销售商品		71.00	
52	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	2,603.16	2,036.00
			提供劳务	接驳费	33.30	50.00
53	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同受国投集团控制	购买商品	天然气	1,141.13	1,200.00
			销售商品		5.00	
			提供劳务		接驳费	218.50

54	中条山有色金属集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	1,373.24	1,375.00
55	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	3,132.77	3,540.00
			提供劳务	接驳费	573.09	709.00
56	阳泉煤业(集团)有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	4,388.18	4,257.00
57	晋能集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	1,155.07	1,119.00
			提供劳务	接驳费	10.08	20.00
58	山西焦煤集团有限责任公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	2,899.66	3,536.00
			购买商品	物资	328.49	4.00
59	太原钢铁(集团)有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	355.84	400.00
60	山西交通控股集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	9.53	20.00
			提供劳务	接驳费	32.25	40.00
61	大同煤矿集团有限责任公司	同受国投集团控制	提供劳务	电力交易服务费	269.19	
62	山西水务投资集团有限公司	同受国投集团控制	提供劳务	接驳费	18.93	20.00
63	山西国际能源集团有限公司	同受国投集团控制	销售商品	天然气	77.82	29.00
64	山西建设投资集团有限公司	同受国投集团控制	接受劳务	工程款	5,543.67	5,000.00
			提供劳务	接驳费	40.62	50.00
65	山西省国有资产投资控股集团有限公司	间接控股股东	购买商品	设备款	439.02	500.00
	合计				390,240.17	784,008.00

### 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，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

### 四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品，依据政府指导价合理定价。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	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的法人独资），法定代表人安光峡，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
2	山西国新物业管理有限公司	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	同受国新能源集团控制
3	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的法人独资），法定代表人茹志鸿，注册资本 15000 万元	同受国新能源集团控制
4	山西国新电子商务有限公司	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），法定代表人唐耀祖，注册资本 4682 万元	同受国新能源集团控制
5	北京国新信达科技有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人程建生，注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
6	太原国新洁净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），法定代表人霍全福，注册资本 5000 万元	同受国新能源集团控制
7	山西国电定襄燃气有限公司	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	同受国新能源集团控制
8	山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	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），法定代表人肖素祥，注册资本 2000 万元	同受国新能源集团控制
9	祁县国运昭馥天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人武平，注册资本 500 万元	同受国新能源集团控制
10	山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人姜登胜，注册资本 2500 万元	同受国新能源集团控制
11	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，法定代表人丰建斌，注册资本 23334 万元	同受国新能源集团控制
12	山西国新晋药集团道地药材经营有限公司	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），法定代表人张哲，注册资本 5000 万元	同受国新能源集团控制
13	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，法定代表人王延军，注册资本 38000 万元	同受国新能源集团控制
14	山西国新科莱天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王延军，注册资本 10200 万元	同受国新能源集团控制
15	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	同受国新能源集团控制
16	山西国宏燃气工程技术	企业类型为其他有限责任公司，法定代表人范	同受国新能

	有限公司	浩, 注册资本 300 万元	源集团控制
17	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	同受国新能源集团控制
18	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, 法定代表人李天泽, 注册资本 10000 万元	同受国新能源集团控制
19	临汾市城燃天然气有限公司	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), 法定代表人陈明辉, 注册资本 8000 万元	同受国新能源集团控制
20	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(台港澳与境内合资), 法定代表人张慧玲, 注册资本 10000 万元	同受国新能源集团控制
21	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), 法定代表人袁皓, 注册资本 6000 万元	同受国新能源集团控制
22	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), 法定代表人朱云伟, 注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
23	平遥远东燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人张祥忠, 注册资本 1000 万元	同受国新能源集团控制
24	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	同受国新能源集团控制
25	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, 法定代表人梁楷, 注册资本 3000 万元	同受国新能源集团控制
26	大同亿鑫煤炭运销有限责任公司	企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资), 法定代表人郭玉斌, 注册资本 10000 万元	同受国新能源集团控制
27	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	同受国新能源集团控制
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 5000 万元	同受国新能源集团控制
29	山西省国新能源发展集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人刘军, 注册资本 93779 万元	控股股东
30	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	合营企业
31	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
32	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	合营企业子公司
33	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, 法定代表人胡俊平, 注册资本 3000 万元	合营企业子公司
34	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	合营企业子公司
35	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	合营企业子公司

36	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), 法定代表人任开吉, 注册资本 3000 万元	合营企业子公司
37	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	合营企业子公司
38	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), 法定代表人唐耀祖, 注册资本 3000 万元	合营企业子公司
39	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
40	太原燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司, 法定代表人王立, 注册资本 50000 万元	联营企业
41	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
42	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
43	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
44	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(台港澳与境内合资), 法定代表人王庚, 注册资本 2000 万元	联营企业
45	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, 法定代表人张德强, 注册资本 3000 万元	联营企业
46	大同华润燃气有限公司	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 9400 万元	联营企业
47	霍州华润燃气有限公司	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 3000 万元	联营企业
48	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), 法定代表人高峰, 注册资本 3000 万元	联营企业
49	洪洞华润恒富燃气有限公司	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 4500 万元	联营企业
50	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人王文保, 注册资本 500000 万元	同受国投集团控制
51	山西能源交通投资有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人武强, 注册资本 633000 万元	同受国投集团控制
52	山西煤炭进出口集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人赵建泽, 注册资本 200000 万元	同受国投集团控制
53	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人李鸿双, 注册资本 390519.56 万元	同受国投集团控制
54	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 87386.10 万元	同受国投集团控制
55	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人游浩, 注册资本 419881.60 万元	同受国投集团控制
56	阳泉煤业(集团)有限责任公司	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	同受国投集团控制
57	晋能集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人李国彪, 注册资本 3600000 万元	同受国投集团控制

58	山西焦煤集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人王茂盛, 注册资本 1062322.99 万元	同受国投集团控制
59	太原钢铁(集团)有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人高祥明, 注册资本 667468 万元	同受国投集团控制
60	山西交通控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人袁清茂, 注册资本 5000000 万元	同受国投集团控制
61	大同煤矿集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(国有控股), 法定代表人郭金刚, 注册资本 1703464.16 万元	同受国投集团控制
62	山西水务投资集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人范世平, 注册资本 120000 万元	同受国投集团控制
63	山西国际能源集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人曹阳, 注册资本 520000 万元	同受国投集团控制
64	山西建设投资集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人孙波, 注册资本 500000 万元	同受国投集团控制
65	山西省国有资产投资控股集团有限公司	企业类型为有限责任公司(国有独资), 法定代表人王师民, 注册资本 137618 万元	间接控股股东

## 六、独立董事意见

1、我们对 2019 年预计发生的日常关联交易事项进行了充分了解, 认真审阅了 2019 年预计发生的日常关联交易的相关资料。我们认为, 2019 年日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需, 公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2、公司第八届董事会第二十次会议在审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》过程中, 关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议;
- 2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司 2019 年日常关联交易预计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公司 2019 年日常关联交易

预计的独立意见；

4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于对日常关联交易事项及向关联方提供担保的书面审核意见。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019年4月17日