

苏州制氧机股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州天然气管网股份有限公司	购买天然气	4,000.00 万元	2,312.31 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
苏州天然气	15,500	苏州	股份有限	钱建荣	从事天然气、天然气管道

管网股份有 限公司	万元	市苏 站路 688 号	公司(非 上市)		工程、天然气用户设备、 天然气项目投资、燃气咨 询。(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)
--------------	----	-------------------	-------------	--	--

(二) 关联关系

苏州天然气管网股份有限公司为我司子公司苏州华峰液化天然气有限公司（以下简称“华峰公司”）股东方，每年华峰公司向苏州天然气管网股份有限公司采购天然气。

三、 关联交易的主要内容

华峰公司与苏州天然气管网股份有限公司签订《天然气供气合同》系框架协议，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由华峰公司管理层根据实际用气量进行结算。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

双方每年在国家发改委公布的《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》的基础上根据天然气的市场价格对下一阶段供气价格进行协商定价。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

华峰公司主要利用“西气东输”输气管网压差，采用透平膨胀机制冷工艺，对部分管网天然气进行液化，生产出 LNG 产品并储存于贮罐中，生产过程基本不需耗电，是国内唯一成功运行的节能工艺。苏州天然气管网股份有限公司是符合华峰公司前述“输气管网

压差”条件的,同时体现了华峰公司作为苏州城市燃气调峰的功能,苏州天然气管网股份有限公司提供了上游供气,下游回气的必要条件,保证了华峰公司的生产,是华峰公司现有装置工艺不可替代的供气企业。

(二) 本次关联交易对公司的影响

子公司华峰公司对苏州天然气管网股份有限公司 2017 年和 2018 年采购金额为 112.16 万元、2,312.31 万元,占苏氧股份当期采购的分别比重为 0.42%、4.96%,苏氧股份对苏州天然气管网股份有限公司不存在重大依赖,关联交易对苏氧股份持续经营能力不造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
- 2、《苏州制氧机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州制氧机股份股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日