

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

## 陕西通源天然气股份有限公司

## 关于预计 2024 年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	951,830.00	17,406,187.50	公司根据实际经营情况对预计金额做出调整，主要系公司减少几项采购天然气业务
出售产品、商品、提供劳务	销售天然气、提供劳务、提供设计咨询、提供工程服务	23,165,000.00	14,735,283.25	公司根据经营发展需要预计，主要系新增几项新开发的工程服务业务
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	
其他	购买商品、房屋租赁、车辆租赁等	1,981,940.00	1,328,911.69	
合计	-	26,098,770.00	33,470,382.44	-

## (二) 基本情况

因日常业务发展需要，2024 年度公司及其下属子公司将以市场公允价格为基础，在遵循公开、公平和公正原则的基础上，拟与关联方发生交易，预计 2024 年日常性关联交易金额合计不超过 26,098,770.00 元。公司关联方及关联关系情况如下：

## 1、关联方情况

(1) 法人及其他组织名称

名称：北京汇金智华矿业投资有限公司

成立日期：2008年7月25日

住所：北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园64812室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王媛

注册资本：4,500万元

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术咨询、技术开发、技术服务；经济贸易咨询；销售金属矿石、机械设备、五金交电、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

(2) 法人及其他组织名称

名称：西安振华数字科技有限公司

成立日期：2002年4月15日

住所：陕西省西安市高新区枫林路12号1幢102室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张豫冀

实际控制人：王湧

注册资本：3,800万元

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；安防设备销售；消防技术服务；智能控制系统集成；消防器材销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；卫星通信服务；广播电视传输设备销售；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；互联网

数据服务;移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);电气安装服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

(3) 法人及其他组织名称

名称: 陕西天地飞豹科技有限公司

成立日期: 1998年8月19日

住所: 陕西省西安市高新区枫林路12号1幢102室

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 张豫冀

实际控制人: 王湧

注册资本: 8,000万元

经营范围: 一般项目: 信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;消防技术服务;消防器材销售;工业控制计算机及系统制造;安防设备销售;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;照明器具销售;炼油、化工生产专用设备制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;广播电视设备专业修理;工业自动控制系统装置制造;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能控制系统集成;非居住房地产租赁;机械电气设备制造;5G通信技术服务;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;计算机及通讯设备租赁;安防设备制造;工程管理服务;移动通信设备制造;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程施工;建筑智能化系统设计;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;电气安装服务;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以审批结果为准)

(4) 法人及其他组织名称

名称: 陕西百吉黄金文化有限公司

成立日期: 2008年4月23日

住所: 陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区嘉会国际交流中心2号楼10301

室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张豫冀

实际控制人：王湧

注册资本：3,000 万元

经营范围：一般项目：金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；信息技术咨询服务；针纺织品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；文艺创作；广告发布；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；旅游开发项目策划咨询；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：音像制品制作；演出经纪。（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，具体经营项目以审批结果为准）

（5）法人及其他组织名称

名称：红河中石油昆仑燃气有限公司

成立日期：2011 年 3 月 11 日

住所：云南省红河州蒙自市匠心大道 1 号云南蒙自产业园区招商服务中心 2 楼 204

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：丁文泰

实际控制人：昆仑能源有限公司

注册资本：6,900 万元

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；保险兼业代理业务；建设工程设计；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非电力家用器具销售；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商务代理代办服务；货物进出口；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；特种设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；工业工程设计服务；日用家电零售；劳动保护用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）法人及其他组织名称

名称：渭南市天然气有限公司

成立日期：1998年12月1日

住所：陕西省渭南市临渭区朝阳路中段北侧（六泉路东200米）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张长智

控股股东：陕西省天然气股份有限公司

注册资本：3,200万元

经营范围：一般项目：工程管理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；对外承包工程；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；站用加氢及储氢设施销售；电池销售；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网应用服务；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；燃气燃烧器具安装、维修；道路危险货物运输；建设工程设计；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（7）法人及其他组织名称

名称：渭南市天然气有限公司大荔分公司

成立日期：2018年11月15日

住所：陕西省渭南市大荔县渭河大道中段（骨科医院斜对面）

企业类型：有限责任公司分公司（自然人独资）

负责人：王伟

控股股东：陕西省天然气股份有限公司

经营范围：城镇燃气销售，天然气用户的发展规划、工程设计、施工建设和运营管理；燃气设施、器具、设备及配件的营销和安装，租赁；IC卡充值。（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）

（8）法人及其他组织名称

名称：富平县东方德威幼儿园有限公司

成立日期：2019年5月24日

住所：陕西省渭南市富平县车站大街与富昌大道十字西南角（秦正阳光城住宅小区项目1号楼）

企业类型：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：李悦溪

实际控制人：王湧

注册资金：1,000万元

经营范围：学前教育（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）

（9）法人及其他组织名称

名称：广西横州市国泰投资发展有限责任公司

成立日期：2005年7月19日

住所：广西横州市横州镇魁星路002号“经营场所：（一）横州市校椅镇石井村茉莉花交易市场”

企业类型：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：杨朝辉

实际控制人：横州市财政局

注册资本：5,000 万元

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；固定资产出租；对建筑业、娱乐业进行投资；百货、五金家电、建材销售；饮食服务业、物业管理和咨询服务（此三项限分支机构经营）；汽车租赁；市场投资开发及管理服务；横县人民政府授权的其他业务。（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。）

（10）法人及其他组织名称

名称：蒲城大酒店

成立日期：2018 年 3 月 6 日

住所：陕西省渭南市蒲城县城南新区

企业类型：个人独资企业

投资人：杨颖

实际控制人：杨颖

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：洗染服务；外卖递送服务；日用百货销售；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；饮料生产；高危险性体育运动（游泳）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（11）法人及其他组织名称

名称：白水泉鑫投资有限责任公司

成立日期：2012 年 1 月 11 日

住所：陕西省渭南市白水县杜康镇杜康大道中段

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李龙

实际控制人：白水县财政局

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应；道路旅客运输站经营；燃气经营；燃气汽车加气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 2、关联关系情况

序号	关联方名称	关联关系
1	北京汇金智华矿业投资有限公司	公司控股股东持股 50%的企业
2	西安振华数字科技有限公司	公司控股股东控制的企业
3	陕西天地飞豹科技有限公司	公司控股股东控制的企业
4	陕西百吉黄金文化有限公司	公司控股股东控制的企业
5	红河中石油昆仑燃气有限公司	公司全资子公司持股 49%的企业
6	渭南市天然气有限公司	公司持股 47%的企业
7	渭南市天然气有限公司大荔分公司	公司持股 47%的企业的分公司
8	富平县东方德威幼儿园有限公司	公司控股股东控制的企业
9	广西横州市国泰投资发展有限责任公司	持有控股子公司广西横州市圣达天然气投资发展有限公司 30%的股权
10	蒲城大酒店	公司关联自然人控制的企业
11	白水泉鑫投资有限责任公司	持有公司控股子公司陕西百世通源新能源有限公司 25%股权

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事张豫冀、王建文、周伟、王志跃回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审批。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司及下属子公司拟与关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵

循有偿、公平、自愿的商业原则。

## （二） 交易定价的公允性

上述预计关联交易的价格系在遵循市场价格的基础上，按照双方协议定价执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	交易内容	交易性质	关联方	预计 2024 年发生金额
1	购买员工福利产品、礼品等	购买商品	陕西百吉黄金文化有限公司	360,540.00
2	分别租赁 1633.8 平方米、141.6 平方米的办公用房	房屋租赁	北京汇金智华矿业投资有限公司	1,360,000.00
3	提供车辆租赁（2 辆）	车辆租赁	红河中石油昆仑燃气有限公司	56,000.00
4	提供工程服务	提供工程服务	红河中石油昆仑燃气有限公司	5,000,000.00
5	提供燃气工程设计与工程施工服务	提供劳务	渭南市天然气有限公司	5,135,000.00
6	销售天然气	销售天然气	渭南市天然气有限公司大荔分公司	8,000,000.00
7	提供工程服务	提供劳务	西安振华通信设备工程有限公司	3,000,000.00
8	接受技术服务	接受劳务	陕西天地飞豹科技有限公司	901,830.00
9	销售天然气	销售天然气	富平县东方德威幼儿园有限公司	25,000.00
10	承租 520 平方米办公用房	房屋租赁	广西横州市国泰投资发展有限责任公司	110,000.00
11	销售天然气	销售天然气	广西横州市国泰投资发展有限责任公司	5,000.00
12	承租 4 间房屋（面积 85 平方米）用于办公	房屋租赁	白水泉鑫投资有限责任公司	50,400.00
13	销售天然气	销售天然气	蒲城大酒店	2,000,000.00
14	承租 248 平方米办公用房	房屋租赁	蒲城大酒店	45,000.00

15	招待费用	接受劳务	蒲城大酒店	50,000.00
合计金额（元）				26,098,770.00

上述交易为 2024 年预计发生事项，具体内容将由公司及其下属子公司根据业务开展的需要，新签及续签相关合同或协议，并具体办理交易相关事宜。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与关联方发生的日常性关联交易系为了满足公司及其子公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理的、必要的。上述日常性关联交易并未影响公司经营成果的真实性，公司的主要业务亦不会因此而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日