

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

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	购买燃气表、流量计、软件、设计服务、安装服务	16,200,000	11,617,339.50	预计老旧管网改造增加导致燃气表采购和工程安装服务增加
出售产品、商品、提供劳务	出售材料、房屋租赁	1,080,000	861,650.14	-
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	无	0	0	-
合计	-	17,280,000	12,478,989.64	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联自然人 姓名：刘明燕 住所：重庆市南岸区丹龙路 2 号 # #

(2) 关联自然人 姓名：邹梅 住所：重庆市南岸区丹龙路 2 号 # #

- (3) 关联自然人 姓名：刘湛 住所：重庆市南岸区丹龙路 2 号 # #
- (4) 关联自然人 姓名：谭佐龙 住所：重庆市渝中区巴教村 9 号 # #
- (5) 关联自然人 姓名：张德权 住所：重庆市江北区洋河花园 37 号 # #
- (6) 关联自然人 姓名：陈云 住所：重庆市江北区小苑一村 33 号 # #
- (7) 关联自然人 姓名：胡小亮 住所：重庆市江津区 # #
- (8) 法人及其他经济组织

名称：重庆德亨建筑工程有限公司；

注册地址：重庆市南岸区汇成路 24 号 1 幢 15-11；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：胡小亮；

经营范围：建设工程施工。（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：压力管道安装；燃气燃烧器具安装维修（以上项目按许可证核定的期限和范围从事经营）；防爆电气设备安装、修理（按许可证核定的期限和范围从事经营）；压力管道安装技术咨询服务；销售：建筑材料、装饰材料（均不含危险品）、燃气燃烧器具。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经相关部门批准后方可经营）。。（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）。

- (9) 法人及其他经济组织

名称：重庆神缘智能科技有限公司；

注册地址：重庆市两江新区水土高新园两江国际云计算服务中心 G6 区五楼 303 号
写字楼；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：程聪颖；

经营范围：电子设备及电子元器件、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表检测；光机电一体化设备研发、制造、销售；软件开发、销售、技术服务、技术咨询及技术转让；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物及技术进出口业务；利用互联网销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、软件。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

- (10) 法人及其他经济组织

名称：重庆神州燃气工程设计有限公司；

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道松石北路 269 号东和春天 D 组团 1 幢 12-6；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：朱毅；

经营范围：市政行业(城镇燃气工程)专业甲级(按许可证核定的有效期限和范围从事经营)。(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)。

(11) 法人及其他经济组织

名称：重庆神缘软件有限公司；

注册地址：重庆市北碚区云禾路 72 号；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：张学东；

经营范围：互联网信息服务；互联网信息直播服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；广告发布；市场营销策划；互联网销售；企业管理。

2、关联关系：

刘明燕、邹梅是公司控股股东、实际控制人，两人合计直接持有公司 74.77% 股份；刘湛是刘明燕、邹梅的儿子，其持有公司 16.77% 股份；谭佐龙、张德权、陈云是公司董事、高管，分别持有公司 0.82%、1.50%、0.73% 股份。

重庆神缘智能科技有限公司、重庆神缘软件有限公司系刘湛实际控制的公司，与神州能源构成关联方关系。重庆神州燃气工程设计有限公司由刘明燕、邹梅实质控制，与神州能源构成关联方关系。胡小亮为邹梅的表弟，重庆德亨建筑工程有限公司为胡小亮控制的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

在考虑出售方成本、合理收益和市场独立第三方提供同类产品或服务的价格基础上，交易双方协商确定价格。

(二) 交易定价的公允性

公司向关联方采购产品、软件及服务 and 出租出售房屋交易的价格将不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，上述关联交易不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了满足公司及子公司 2024 年经营发展需要，保证业务发展的资金需求，预计 2024 年将发生如下关联交易：

1、公司及控股子公司拟向关联方重庆神缘智能科技有限公司、重庆神缘软件有限公司采购金额不超过 880 万元商品及服务。

2、公司及控股子公司拟向关联方重庆神州燃气工程设计有限公司采购金额不超过 90 万元设计服务。

3、公司及控股子公司拟向关联方重庆德亨建筑工程有限公司采购金额不超过 650 万元的工程服务。

4、公司及控股子公司拟向关联方重庆神缘智能科技有限公司、重庆神缘软件有限公司销售材料、出租房屋等金额不超过 80 万元。

5、公司及控股子公司拟向关联方重庆神州燃气工程设计有限公司出租房屋等金额不超过 10 万元。

6、公司及控股子公司拟向关联方重庆德亨建筑工程有限公司、胡小亮销售材料等金额不超过 18 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司及控股子公司 2024 年经营计划实施和正常经营活动所需，是合理和必要的。不会对公司和全体股东的利益造成损害，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日