

证券代码:000968

证券简称:蓝焰控股

公告编号:2025-006

山西蓝焰控股股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第二十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常关联交易预计总金额为26.96亿元，实际发生22.53亿元（未经审计），其中采购原材料26,345.29万元，采购燃料和动力2,321.28万元，销售产品和商品177,872.62万元，提供劳务660.3万元，接受劳务5,747.4万元，关联租赁5,639.06万元，关联出租241.07万元，其他关联交易6,500万元。

2025年根据实际生产经营需要，公司及子分公司预计日常关联交易总金额为26.52亿元。其中，预计向关联方采购原材料22,030万元，采购燃料和动力2,417万元，销售产品和商品199,051

万元，提供劳务18,358万元，接受劳务8,858万元，关联租赁6,309万元，关联出租185万元，其他关联交易8,000万元。

根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，除需提交董事会审议外，还需提交股东大会审议。

履行的审议程序：

公司独立董事于2025年1月17日召开第七届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于2025年1月21日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。控股股东及关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（未审计）	
	所属公司	控股企业						
向关联人采购原材料	山西燃气	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气采购	市场价格	20179	12726	-	18129.98
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司				6952	-	6544.56
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、设备、物资采购	市场价格		501	-	855.28
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	设备、物资采购	市场价格	125	-	50.99	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资采购	市场价格	1726	-	764.48	

向关联人采购原材料小计					22030	-	26345.29	
向关联人采购燃料和动力	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	2349	-	2249.16	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	68	-	61.51	
向关联人采购燃料和动力小计					2417	-	2310.67	
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西煤层气有限责任公司液化分公司	煤层气销售	市场价格	70003	13359	-	5356.59
		山西铭石煤层气利用股份有限公司				13931	-	14046.28
		晋城市银焰新能源有限公司				12955	-	14654.92
		山西三晋新能源发展有限公司				12210	-	12205.59
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司				6606	-	6164.71
		山西能源煤层气有限公司				7414	-	6830.08
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、电力销售	市场价格、政府指导价		3528	-	3983.53
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	煤层气、电力销售	市场定价、政府指导价	3192	-	2169.02	
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	125856	101545	-	93252.24
		山西华新液化天然气集团有限公司				9325	-	7617
		山西国化燃气有限责任公司				4676	-	3986.94
		太原燃气集团有限公司				8663	-	6949.27
		华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、工业品销售	市场价格		1647	-	656.45
向关联人销售产品、商品小计					199051	-	177872.62	
向关联人提供劳务	山西燃气	山西煤层气有限责任公司	煤层气施工	公开招标	13507	12067	-	-
		山西燃气集团有限公司控股企业	技术、维修、管输服务	市场价格、公开招标		1440	-	529.30

务	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井施工、技术、养护服务	成本加成、公开招标、市场价格	4646	-	23.96
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	校验、维修、运输、检测服务	市场价格	205	-	107.04
向关联人提供劳务小计					18358	-	660.3
接受关联人提供的劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	代加工、维修、保运、净化、运输、印刷、供暖、设计服务	市场价格、公开招标	3836	-	2268.39
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司企业年金理事会	企业年金	市场价格	3623	3144	2114.06
		晋能控股集团有限公司控股企业	VPN、网络、OA、物业、维保、培训、商务服务	市场价格		479	702.02
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	信息、系统、培训、技术服务	市场价格	1399	2.9	662.93
接受关联人提供劳务小计					8858	2.9	5747.4
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	车辆、房屋租赁	市场价格	359	-	188.57
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	市场价格	5503	3596	3299.08
		晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地租赁	市场价格		1907	1807.28
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	447	-	344.13
关联租赁小计					6309	-	5639.06
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	设备、房屋出租	市场价格	119	-	166.03
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	设备出租	市场价格	66	-	75.04
关联出租小计					185	-	241.07

其他关联交易	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	保理服务	市场价格	8000	-	6500
关联交易合计					265208	2.9	225316.41

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及及时履行审批程序和信息披露义务。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额 (未审计)		预计金额		实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引				
	所属公司	控股企业													
向关联人采购原材料	山西燃气	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气采购	市场价格	25529.82	6544.56	7001	4.79%	-6.52%	公告编号 2024-006					
		山西铭石煤层气利用股份有限公司								煤层气、设备物资采购	市场价格	18129.98	32092	24000	13.27%
		山西燃气集团有限公司控股企业	855.28	1091								0.63%	-	21.61%	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	设备、配件、水采购	市场价格	50.99	444.00	18.69%	-	88.52%	公告编号 2024-006					
	华新集团	华新燃气集团有限公司控股企业	福利采购	市场价格	764.48	1124.36	0.56%	-	32.01%	公告编号 2024-006 2024-035 2024-057					
	向关联人采购原材料小计					26345.29	33660.36	-	-	21.13%	-				
向关联人采购燃料	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	2249.16	2654.00	1.65%	-	15.25%	公告编号 2024-006 2024-035					
	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业			10.61	48.00	0.01%	-	77.90%	公告编号 2024-006					

和动力	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业			61.51		73.00	0.05%	-	15.74%	公告编号 2024-006 2024-057	
	向关联人采购燃料和动力小计				2321.28		2775.00	-	-	16.35%	-	
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西煤层气有限责任公司液化分公司	煤层气销售	市场价格	63241.7	77464	5356.59	7000	2.09%	-	23.48%	公告编号 2024-006
		山西铭石煤层气利用股份有限公司					14046.28	17250	5.49%	-	18.57%	公告编号 2024-006 2024-057
		山西三晋新能源发展有限公司					12205.59	13700	4.77%	-	10.91%	公告编号 2024-006
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司					6164.71	6500	2.41%	-5.16%		
		山西能源煤层气有限公司					6830.08	7500	2.67%	-8.93%		
		晋城市银焰新能源有限公司					14654.92	21000	5.73%	-	30.21%	公告编号 2024-006 2024-057
		山西燃气集团有限公司控股企业					煤层气、电力销售	市场价格、政府指导价	3983.53	4514	1.56%	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气、电力销售	市场价格、政府指导价	2169.02	2533.00	0.85%	-	14.37%	公告编号 2024-006		
	华新燃气	山西华新液化天然气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	112461.9	130391	7617.00	9000	2.98%	-	15.37%	公告编号 2024-006
		山西华新燃气销售有限公司					93252.24	107392	36.44%	-	13.17%	
		太原燃气集团有限公司					6949.27	7922	2.72%	-	12.28%	公告编号 2024-006 2024-035
		山西国化燃气有限责任公司					3986.94	5200	1.56%	-	23.33%	公告编号 2024-006

		华新燃气集团有限公司控股企业			656.45	877	0.26%	- 25.15%	公告编号 2024-006 2024-057
	向关联人销售产品、商品小计				177872.62	210388	-	- 15.45%	-
向关联人提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	运输、培训、技术、设计、维修服务	成本加成	529.30	603	1.61%	- 12.22%	公告编号 2024-006 2024-057
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	技术、校验、电话、运营、煤层气井施工服务	市场价格、成本加成	23.96	76.00	0.07%	- 68.47%	公告编号 2024-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	校验、运输、技术、维修、检测服务	市场价格	107.04	121.30	0.33%	- 11.76%	公告编号 2024-006 2024-057
	向关联人提供劳务小计				660.30	800.30	-	- 17.49%	-
接受关联方提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	代加工、管输、供暖、技术、保运、维修、净化、印刷、设计服务	市场价格、成本加成	2268.39	4218.80	1.66%	- 46.23%	公告编号 2024-006 2024-057
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	年金、技术、物业、商务、培训服务	市场价格、成本加成	2816.08	3752.05	2.06%	- 24.95%	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	系统、体检、物业、投标、技术、培训、系统、维修服务	市场价格、成本加成	662.93	1285.39	0.49%	- 48.43%	公告编号 2024-006 2024-057
	接受关联人提供劳务小计				5747.40	9256.24	-	- 37.91%	-
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	188.57	198	1.92%	-4.76%	公告编号 2024-006

晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	市场价格	5106.36	3299.08	5280	3360	33.57%	-1.81%	
	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地租赁	市场价格		1807.28		1920	18.39%	-5.87%	
华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	344.13		435.20		3.50%	-	公告编号 2024-006 2024-057
关联租赁小计				5639.06		5913.20		-	-4.64%	-
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	车辆、设备、房屋出租	市场价格	166.03		198	33.21%	-	公告编号 2024-006 2024-057
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	房屋出租	市场价格	0		15	0.00%	-100%	公告编号 2024-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	设备出租	市场价格	75.04		75.06	15.01%	-0.03%	公告编号 2024-057
关联出租小计				241.07		288.06		-	16.31%	-
其他关联交易	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	保理服务	市场价格	6500		6500	100%	0.00%	公告编号 2024-006
	其他关联交易小计				6500		6500		-	0.00%
总计				225327.02		269581.16		-	16.42%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				不适用						

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号2024-006是指公司于2024年2月8日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2023-035是指公司于2024年6月27日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2023-057是指公司于2024年6月27日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）山西燃气集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：任光俊

注册资本：806,043.06万元

注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街

主营业务：煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发；燃气集输技术开发；矿产资源勘查等。

财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额362.35亿元，净资产204.14亿元，2024年前三季度累计实现营业收入133.04亿元，利润总额5.2亿元。

2. 与本公司关联关系

该关联方持有本公司40.05%的股权，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（二）晋能控股集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：李国彪

注册资本：5,000,000万元

注册地址：山西省大同市平城区太和路

主营业务：资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。

财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额11,252.72亿元，2024年前三季度累计实现营业收入2842.99亿元，利润总额55.50亿元。

2. 与本公司关联关系

该关联方下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（三）华新燃气集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：刘军

注册资本：800,000万元

注册地址：山西省晋城市城区新市西街75号城区政府

主营业务：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。

财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额914.49亿元，净资产239.45亿元，2024年前三季度累计实现营业收入290.16亿元，利润总额0.62亿元。

2. 与本公司关联关系

该关联方受托履行晋能控股装备制造集团有限公司所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

3. 履约能力分析

该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本公司及所属子分公司拟向关联方采购煤层气、物资材料、设备及电力等原材料，并接受关联方提供物业服务、培训服务、维修服务、技术服务、管输服务、房屋及煤层气井租赁等业务。本公司及所属子分公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、运营维修、运输服务及设备、车辆出租等业务。

定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子分公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易目的

上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于保持公司持续发展和稳定运营，是合理的、

必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响；同时，上述关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年1月17日召开第七届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：经审议，全体独立董事认为2025年预计的关联交易是公司正常的经营活动，符合公司实际生产经营及业务发展需要，是合理的、必要的，关联交易双方严格遵循公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场公允价格确定，没有损害中小股东利益，不会影响公司的独立性。

我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十四次会议决议。
3. 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。
4. 2025年度日常关联交易预计情况概述表。

5. 关联交易失信人查询表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2025年1月21日