

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-017

山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整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”）及所属子企业根据日常生产经营需要，拟对2025年度日常关联交易进行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整57,283.16万元。具体情况如下：

1. 拟新增9项关联交易共计15,669.47万元，主要包括向关联人采购原材料，向关联人销售产品、商品，接受关联人提供劳务及关联租赁。

2. 拟调增8项关联交易共计50,938.69万元，主要包括向关联人采购原材料，向关联人销售产品、商品及接受关联人提供劳务。

3. 拟调减1项关联交易共计9,325万元，为向关联人销售产品、商品。

本次公司及所属子企业累计调增及新增日常关联交易总额为66,608.16万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交公司董事会审议外，还需提交股东大会审议。

公司于2025年2月18日召开2025年第二次临时股东大会审议通过

公司及所属子企业2025年度日常关联交易预计总金额为265,208万元。本次调整后,公司及所属子企业2025年度日常关联交易预计总金额为322,491.16万元。

履行的审议程序:

公司独立董事于2025年4月14日召开第七届董事会第七次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整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4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整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、王春雨先生、余孝民先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司2024年度股东大会审议。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) 预计调整日常关联交易类别和金额

1. 预计新增的日常关联交易

(单位:万元)

关联交易类别	关联人		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(未经审计)	上年发生金额	新增原因
向关联人采购原材料	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	设备采购	市场价格	272.36	0	0	日常生产经营需要
	小计				272.36			
向关联人销售产品、商品	山西燃气	晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	市场价格	9325	0	0	业务拓展
		山西燃气集团有限公司控股企业			280	0	0	
	华新	山西华新中昊盛天然气有限公司			5286	0	0	

	燃气	华新燃气集团有限公司控股企业			150	0	67.61	
	小计				15041	0	67.61	
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	设施安装	市场价格	2.11	0	0	日常生产经营需要
	小计				2.11	0	0	
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	土地租赁	市场价格	230	0	0	日常生产经营需要
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	106	0	105.33	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业			18	0	0	
	小计				354.00	0	105.33	
关联交易新增合计					15669.47	0	172.94	

2. 预计调增的日常关联交易

(单位：万元)

关联交易类别	关联人		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(未经审计)	上年发生金额	调增原因
					原预计金额	调整金额	调整后预计金额			
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	12726	21141	33867	10737.1	18129.98	日常生产经营需要
		山西煤层气有限责任公司			366	3150	3516	305.52	575.71	
	山西燃气集团有限公司控股企业	设备采购	市场价格	65	173.14	238.14	0.73	153.81		
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	福利采购	市场价格	179	24	203	6.49	88.02	

	小计				13336	24488.1 4	37824.1 4	11049.8 4	18947.5 2	
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	山 西 燃 气	晋城市银 焰新能源 有限公司	煤 层 气 销 售	市 场 价 格	12955	22024	34979	11142.9 3	14654.9 2	客 户 需 求
		山西晋城 煤层气天 然气集输 有限公司			6606	3907	10513	2673.7	6164.71	
	小计				19561	25931	45492	13816.6 3	20819.6 3	
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	维 修 服 务	市 场 价 格	397	384.96	781.96	77.35	253.68	日 常 生 产 经 营 需 要
	华 新 燃 气	华新燃气 集团有限 公司控股 企业	信 息 化/ 系 统 / 维 修/ 物 业 等 服 务	市 场 价 格	757.73	134.59	892.32	39.4	376.45	
	小计				1154.73	519.55	1674.28	116.75	630.13	
关联交易调增合计					34051.7 3	50938.6 9	84990.4 2	24983.2 2	40397.2 8	

3. 预计调减的日常关联交易

(单位：万元)

关联交 易类别	关联人		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(未 经审计)	上年发生 金额	调减 原因
					原预计金 额	调减金额	调整后金 额			
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	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	9325	-9325	0	0	7617	销 售 客 户 调 整
关联交易调减合计					9325	-9325	0	0	7617	

二、关联人介绍和关联关系

本议案涉及的关联方信息详见公司于2025年1月22日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-006）

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及所属子企业向关联方采购原材料、销售煤层气、接受关联方提供劳务服务及关联租赁业务。

定价原则及依据：煤层气采购与销售均按照市场定价，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整。服务类和租赁类业务按市场价格执行。

付款安排和结算方式：采购、销售煤层气产品按月结算；其他按合同约定执行。

（二）新增关联交易协议签署情况

公司及子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，在本次新增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）必要性

上述关联交易预计的调整主要是基于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力的战略布局。各项交易均属于日常经营发生的关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

上述日常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。

（三）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，有利于提高公司管网运行效率，增加产品市场份额，从而提高经营效益，符合公司业务发展及生产经营需要。上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 4 月 14 日召开第七届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 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：本次调整的关联交易均为公司日常生产经营所需，有助于提升公司经营业绩，关联交易价格公允、合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议，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二十七次会议决议。
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二十五次会议决议。
3. 第七届董事会第七次独立董事专门会议决议。
4. 蓝焰控股关于调整 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4月24日