

山西蓝焰控股股份有限公司 关于2026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

1. 为满足日常生产经营的需要，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业拟与山西燃气集团有限公司（以下简称“山西燃气”）、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股”）、华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）及其控股企业等发生日常经营性关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际生产需要，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。预计2026年度日常关联交易总金额为231,797万元。

公司召开第七届董事会第二十六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；第七届董事会第二十七次会议、2024年度股东会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，披露日常关联交易预计总额为32.25亿元。自2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过起，至2025年12月31日止，因日常生产经营需要，公司新增

日常关联交易共计2135.20万元，上述新增日常关联交易预计金额未达到披露标准，已严格按照相关要求履行了公司内部审议程序。至此，公司2025年度日常关联交易预计总金额为32.46亿元，实际发生22.97亿元（未经审计）。

根据深圳证券交易所关于关联交易中“连续十二个月累计计算原则”的相关规定，上述2,135.20万元及本次预计金额231,797万元，共计233,932.2万元，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，还需提交股东会审议。

2. 公司已提前召开第八届董事会第一次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026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2026年1月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的7名非关联董事一致同意本议案。

3. 本次日常关联交易预计尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司和山西燃气在股东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

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（未经审计）
	所属公司	控股企业					
向关联人采购原材料	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资设备等采购	市场价格	2227	-	2414.85
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	设备采购		39	-	240.27

	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		2577	-	1450. 14
	向关联方采购原材料小计				4843	-	4105. 26
向关 联人 采购 燃料 和动 力	山西 燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	电力采购	政府 指导 价	73	-	0. 00
	晋能 控股	晋能控股集团有限公司控股企业			2248	-	1898. 63
	华新 燃气	华新燃气集团有限公司控股企业			120	-	75. 67
	向关联方采购燃料和动力小计				2441	-	1974. 3
向关 联方 销售 产品 、商 品	山西 燃气	山西铭石煤层气销售有限公司	煤层气销售	市场 价格	40173	-	24156. 00
		山西三晋新能源发展有限公司			11562	-	11582. 58
		晋城天煜新能源有限公司			6854	-	6871. 42
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司			6605	-	7593. 67
		山西煤层气有限责任公司液化分公司			4142	-	2848. 55
	华新 燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、电 力、工业品 销售	市场价格 、政 府指 导价	7087	-	17349. 10
		晋能控股	煤层气销售	市场 价格	2821	-	2402. 45
		山西华新燃气销售有限公司			81955	-	86465. 57
		山西华新中昊盛天然气有限公司			9461	-	0. 00
		山西国化燃气有限责任公司			4978	-	4113. 82
		太原燃气集团有限公司	煤层气、工 业品销售	市场 价格	4870	-	5320. 34
		华新燃气集团有限公司控股企业			1687	-	1233. 33
向关联方销售产品、商品小计					182195	-	169936. 83
向关 联方 提供 劳务	山西 燃气	山西煤层气有限责任公司勘探开发分公司	煤层气施工 服务	公开 招标	12151	-	6980. 91
		山西燃气集团有限公司控股企业	运输、可研 、维修等技 术服务	公开 招标 、市 场价 格	14758	2607	7508. 28 527. 37
	晋能 控股	晋能控股集团有限公司控股企业	技术服务	成本 加成 、公 开招 标	2161	-	0. 00
	华新 燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	检测、维修 校验服务等 技术服务	市场 价格	252	-	176. 85
	向关联方提供劳务小计				17171	-	7685. 13

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、运输、净化、供暖、吊装、印刷、设计、监理等技术服务	市场价格、成本加成	7780.5	-	3772.38	
	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	3170	-	2693.45	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	通讯、物业、招标、商务、培训等服务	市场价格	589.50	-	342.18	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	代理、保险、培训、体检、维护、物业、管输、招标等技术服务	市场价格	2456	-	1431.46	
	接受关联方提供劳务小计				13996	-	8239.47	
关联租赁	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	土地、车辆、房屋等租赁	市场价格	317	-	422.94	
	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	5159	3300	5209.36	3341.29
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井、房屋、场地等租赁	市场价格		1859		1868.07
	华新集团	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋、场地等租赁	市场价格	515	-	487.24	
	关联租赁小计				5991		6119.54	
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	设备、房屋等出租	市场价格	101	-	83.41	
	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	59	-	58.10	
	关联出租小计				160		141.51	
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	5000	-	1380.00	
	其他关联交易小计				5000		1380	
合计				231797			199582.04	

注：上表中预计与单一关联人发生交易达到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	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	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气采购	31309.28	24275.73	44724.14	33867	15.52%	-28.32%	公告编号：2025-006 2025-017
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气采购		4618.7		6952	2.95%	-33.56%	公告编号：2025-006
		山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资、设备等采购		2414.85		3905.14	1.54%	-38.16%	公告编号：2025-006 2025-017
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	桶装水、设备等采购	243.32		397.36	0.16%	-38.77%	公告编号：2025-006 2025-017	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、福利、劳保物资等采购	1450.14		1841.9	0.93%	-21.27%	公告编号：2025-006 2025-017	
向关联人采购原材料小计				33002.74		46963.4	21.10%	-29.73%		
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	1907.96		2349	1.22%	-18.78%	公告编号：2025-006 2025-017	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	电力采购	75.67		95	0.05%	-20.35%	公告编号：2025-006 2025-017	
向关联人采购燃料和动力小计				1983.63		2444	1.27%	-18.84%		
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	70775.99	2848.55	10644.9	13359	1.18%	-78.68%	公告编号：2025-006 2025-017
		山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售		8230.34		13931	3.41%	-40.92%	
		晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售		24156		34979	10.01%	-30.94%	
		山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售		11582.58		12210	4.80%	-5.14%	
		晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售		6871.42		9325	2.85%	-26.31%	
		山西晋城煤	煤层气		7593.67		10513	3.15%	-27.77%	

	层气天然气集输有限公司	销售							
	山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	5389.47		7414	2.23%	-27.31%		
	山西燃气集团有限公司控股企业	煤层气、电力等销售	4103.96		4718	1.70%	-13.01%		
晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气、电力等销售	2776.67	3292	1.15%	-15.65%	公告编号： 2025-006 2025-017		
华新燃气	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	86465.57	121967	101545	35.83%	-14.85%	公告编号： 2025-006 2025-017	
	山西国化燃气有限责任公司	煤层气销售	4113.82		4676	1.70%	-12.02%		
	太原燃气集团有限公司销售分公司	煤层气销售	5320.34		8703	2.20%	-38.87%		
	山西华新中昊盛天然气有限公司	煤层气销售	0		5286	0.00%	-100.00%		
	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、工业品等销售	1272.3		1757	0.53%	-27.59%		
向关联人销售产品、商品小计			170724.69	231708	70.76%	-26.32%			
向关联人提供劳务小计	山西燃气	山西煤层气有限责任公司	煤层气井施工	7508.28	6980.91	12067	62.84%	-42.15%	公告编号： 2025-006
		山西燃气集团有限公司控股企业	技术、维修、运输、可研、托管等服务		527.37	1440	4.75%	-63.38%	
	晋能控股	晋能控股集团有限公司控股企业	煤层气井施工、技术等服务	20.31	4646	0.18%	-99.56%	公告编号： 2025-006	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	校验、维修、检测、煤层气施工等技术服务	187.56	205	1.69%	-8.51%	公告编号： 2025-006	
向关联人提供劳务小计			7716.15	18358	69.45%	-57.97%			
接受	山西	山西燃气集	代加工	3772.38	4779.87	2.41%	-21.08%	公告编号：	

关联人提供的劳务	燃气	团有限公司 控股企业	、维修、设施、保运、运输、印刷、供暖、设计、管输等技术服务					2025-006 2025-017
	晋能控股	晋能控股集团有限公司 控股企业	年金、网络、物业、维保、培训、招标等服务	3292.16	3603	2.10%	-8.63%	公告编号： 2025-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司 控股企业	系统、信息维护、培训、招标、体检、物业、代理等技术服务	1431.46	1855.59	0.92%	-22.86%	公告编号： 2025-006 2025-017
接受关联人提供劳务小计				8496	10238.46	5.43%	-17.02%	
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、土地等租赁	526.99	589	7.34%	-10.53%	公告编号： 2025-006 2025-017
	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	3341.29	3596	46.54%	-7.08%	公告编号： 2025-006 2025-017
		晋能控股集团有限公司 控股企业	煤层气井、房屋、场地等租赁	5209.36	1868.07	2013	26.02%	
	华新燃气	华新燃气集团有限公司 控股企业	房屋、场地等租赁	487.24	531.5	6.79%	-8.33%	公告编号： 2025-006 2025-017
关联租赁小计				6,223.59	6,729.50	86.69%	-7.52%	
关联出租	山西燃气	山西燃气集团有限公司 控股企业	设备、房屋等出租	83.41	119	19.21%	-29.91%	公告编号： 2025-006
	华新燃气	华新燃气集团有限公司 控股企业	设备出租	58.1	66	13.38%	-11.97%	公告编号： 2025-006
关联出租小计				141.51	185.00	32.59%	-23.51%	
其他	华新	华新燃气集	保理服	1380	8000	100%	-82.75%	公告编号：

关联交易	燃气	团有限公司 控股企业	务					2025-006
其他关联交易小计			1380	8000	100%	-82.75%		
合计			229,668.31	324,626.36	-	-29.25%		
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）					本年度日常关联交易实际发生额为未经审计的初步数据，与预计金额存在较大差异，主要原因如下：在关联采购与销售的煤层气业务中，因受市场价格波动、资源供需变化、输气通道条件以及非计划内的检修作业等多重因素影响，加之公司销售结构优化调整，导致部分业务未按原定计划开展；向关联人提供劳务项目主要是由于技术服务业务和煤层气井施工业务是按照业务进度进行确认，暂未达到结算条件。			
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）					经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。			

注：1. 2025日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2025年度报告》中披露的数据为准。

2. 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2025-006是指公司于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2025-017是指公司于2025年4月25日披露的《关于调整2025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2025年三季度末，公司资产总额367.40亿元，净资产201.81亿元，2025年前三季度累计实现营业收入120.17亿元，利润总额0.23亿元。

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2025年三季度末，公司资产总额11,031.61亿元，2025年前三季度累计实现营业收入2,360.87亿元，利润总额35.25亿元。

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2025年三季度末，公司资产总额907.98亿元，净资产246.86亿元，2025年前三季度累计实现营业收入247.88亿元，利润总额0.20亿元。

2. 与本公司关联关系

该关联方受托履行晋控装备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：本公司及所属子公司拟向关联方采购煤层气、物资设备及电力等原材料，并接受关联方提供代加工、运输、净化、供暖、印刷、设计等技术服务以及房屋、土地、车辆、煤层气井租赁等业务。本公司及所属子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、可研、检测、维修等技术服务以及设备、房屋出租等业务。

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。

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。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常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。公司将采取综合措施，进一步加强关联交易预计的准确度。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：

1. 2026年度预计的日常关联交易是公司正常经营性的业务往

来，符合公司生产经营实际，有利于公司持续发展和稳定运营，交易价格公允、合理，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性。

2. 2025年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预计总额80%的情况，经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

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八届董事会第六次会议决议。
2. 第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
3. 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
4. 蓝焰控股关于2026年度日常关联交易预计的情况概述表。
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

2026年1月30日