

证券代码：600903
债券代码：110084

证券简称：贵州燃气
债券简称：贵燃转债

公告编号：2026-020

贵州燃气集团股份有限公司

关于与贵州能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **交易内容：**贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟与贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。

● **交易限额**

每日最高存款余额	10,000 万元
每日最高贷款余额	10,000 万元
每日最高委托贷款余额	10,000 万元
协议有效期	3 年
存款利率范围	在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动区间范围内，不低于国内其他金融机构给予的同等存款利率水平
贷款利率范围	同等条件下，服务费用或利率应不高于国内其他金融机构向公司提供同种类相应服务的费用或利率，保证金比例应不高于国内其他金融机构向公司要求的保证金比例

● **本次交易构成关联交易：**鉴于财务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易

● **履行的程序：**本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

为优化公司资金管理、拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。协议有效期自公司股东会审议通过之日起三年；协议期满，经双方协商一致可续期。在协议有效期内，公司在财务公司的存款每日余额不高于1亿元。截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未签署，公司尚未与财务公司发生存贷款等业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东贵州乌江能源投资有限公司须回避表决。

二、交易方介绍

(一) 关联方基本情况

财务公司名称	贵州能源集团财务有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91520190067726228Q
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号
法定代表人	方德亚
注册资本	100,000万人民币
成立时间	2013年5月3日
经营范围	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。
财务公司与上市公司关系	<input type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系： <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：财务公司系公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司之母公司贵州能源集团有限公司的控股子公司
财务公司实际控制人	贵州能源集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年（经审计）	2025 年（未经审计）
资产总额	455,649	443,669
所有者权益总额	109,756	112,206
吸收成员单位存款余额	344,287	329,824
营业总收入	10,487	10,282
利润总额	6,861	6,363
净利润	5,141	4,750

三、《金融服务协议》主要内容

（一）协议签署方

甲方：贵州燃气集团股份有限公司

乙方：贵州能源集团财务有限公司

（二）服务内容

财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供以下金融服务。

1、存款服务

（1）公司在财务公司开立存款账户，本着存取自由的原则进行存款。

（2）存款类型包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

2、信贷服务

提供综合授信额度，包括办理贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务。

3、结算服务

办理公司资金结算与收付业务。

4、其他金融服务

（1）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

（2）提供融资租赁服务，包括但不限于网上银行、委托贷款、商业汇票托管等。

（3）其他经过批准可开展的金融服务。

（三）定价原则

交易遵循市场化定价原则，确保定价公允。

1、存款服务：存款的利率，在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动区间范围内，不高于国内其他金融机构给予的同等存款利率水平。

2、授信服务（包括贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等资金融通业务）：同等条件下，服务费用或利率应不高于国内其他金融机构向公司提供同种类相应服务的费用或利率，保证金比例应不高于国内其他金融机构向公司要求的保证金比例。

3、减免手续费：财务公司承诺免除公司银行承兑汇票签票手续费及委托贷款手续费。

（四）交易限额

为有效控制风险，结合公司现金流与业务情况，建议协议设置如下交易限额：

1、协议有效期内，财务公司向公司提供的贷款、票据承兑和贴现、保函、保理、融资担保及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于1亿元。

2、协议有效期内，财务公司向公司提供的委托贷款业务每日余额不高于1亿元。

3、协议有效期内，财务公司吸收公司的存款每日余额不高于1亿元。

（五）协议期限

协议有效期自公司股东会审议通过之日起三年。协议期满，经双方协商一致可续期。

（六）协议终止条件

出现以下情形之一时，公司有权单方面终止协议：

- 1、财务公司违反协议约定，未能按时足额兑付存款；
- 2、财务公司出现破产、资不抵债或清算解散情形；
- 3、财务公司出现重大信用风险事件，可能危及公司资金安全；
- 4、因监管机构要求双方终止本协议等其他情形。

四、风险控制措施

为保障公司资金安全，公司拟采取以下风险防控措施：

（一）准入管理

- 1、确认财务公司具备合法有效的《金融许可证》《营业执照》。

- 2、核查财务公司基本财务指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定。
- 3、确认财务公司资本充足率、流动性比例等监管指标处于安全范围。

(二) 限额控制

- 1、严格执行协议约定的存款上限和信贷上限。
- 2、设立预警机制，当存款余额接近限额时及时调整。

(三) 持续监控

- 1、定期对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估。
- 2、定期查阅财务公司财务报表和监管指标。
- 3、出具风险持续评估报告，经董事会审议并披露。

(四) 应急处理

- 1、制定《关于与贵州能源集团财务有限公司开展金融服务业务暨关联交易的风险处置预案》。
- 2、明确风险发生时资金调度的应急措施和责任。
- 3、出现风险预警信号时，立即暂停新增业务，及时收回资金。

(五) 独立性保障

- 1、公司保持对账户的独立监控和调度权限。
- 2、资金存取自主决定，不受集团或其他方干涉。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一) 交易目的

- 1、拓宽融资渠道：增加公司融资方式，获取稳定的信贷支持。
- 2、提高结算效率：通过便捷的内部结算服务，提升资金周转率。

(二) 对公司的影响

- 1、本次交易遵循公平、公允的定价原则，不存在利益输送情形。
- 2、本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
- 3、本次交易不影响公司独立性，公司主要业务不因该交易对关联方形成依赖。

六、本次关联交易履行的审议程序

2026年4月17日，公司2026年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司与财务公司签

署《金融服务协议》，遵循平等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月17日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。审计委员会认为：公司与财务公司签署《金融服务协议》，遵循平等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026年4月22日