

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2016-009

重庆燃气集团股份有限公司

关于与重庆市能源投资集团有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2015年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额8478万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.43%，公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与重庆能源下属企业之间 2015 年日常关联交易实际发生金额为 5419 万元，2016 年日常关联交易预计金额为 8146 万元。

在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

1. 公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东利益。

2. 公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

3. 公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。

（二）2015 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计情况的议案》，预计 2015 年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为 3687 万元。2015 年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为 5419 万元，与预计相比增加 1732 万元，增加金额占公司 2015 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.498%。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际发生金额
向关联人购买原材料	重庆中梁山煤电气有限公司	渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	2,600	2,504
向关联人购买燃料和动力	重庆中梁山煤电气有限公司	渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	280	283
接受关联人提供的劳务	重庆厚德能源工程技术咨询有限公司	招标费	450	—
	重庆煤矿工人疗养院	会务费	230	89
	重庆莱特贵宾楼商务有限公司			
	重庆莱特酒店有限公司			
	重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司			
	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司（注1）	安装公司接受巨能建设公司工程施工劳务		933
	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司（注2）	安装公司接受巨能建设公司工程施工劳务		918
	小计		680	1940
向关联人提供劳务	重庆南桐矿业有限责任公司	铁路自备车公司提供南桐矿业车辆运输服务	127	128
	永荣矿业有限责任公司煤炭运输公司	铁路自备车公司提供永荣矿业车辆运输服务		4
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司向天府矿业提供燃气安装劳务		63
	重庆茂金置业有限公司	北碚分公司向茂金置业（天府矿业下属企业）提供燃气安装劳务		497
	小计		127	692
合计			3,687	5,419

注 1：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆永川燃气有限责任公司永川至大足双桥（永川段）输气管线工程土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015 年度确认土建工程劳务 933 万元。

注 2：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司涪陵白涛至梓里天然气复线工程（一期）土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015 年度确认土建工程劳务 918 万元。

2015 年度，实际发生金额与预计金额差异较大的原因主要是公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建筑安装工程有限公司，发生分包工程施工劳务 1851 万元。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

（三）2016 年日常关联交易预计情况

2016 年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为 8146 万元，占公司 2015 年末归属于上市公司股东净资产额的 2.34%，比 2015 年度实际发生金额增加 2727 万元，主要原因是预计关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司 2016 年提供工程施工劳务同比增加 2049 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016 年预 计金 额	占同 类业 务比 例
向关联人购买原材料	重庆中梁山煤电气有限公司	渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	2,772	0.64%
向关联人购买燃料和动力	重庆中梁山煤电气有限公司	渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	395	0.09%
接受关联人提供的劳务	重庆莱特酒店有限公司	支付会务费	250	0.55%
	重庆九锅青农林综合开发有限责任公司			
	重庆莱特贵宾楼商务有限公司			
	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司【永川至大足双桥（永川段）输气管线工程土建工程】	安装公司接受巨能建设公司工程施工劳务	1200	1.56%
	重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司【涪陵白涛至梓里天然气复线工程（一期）土建工程】	安装公司接受巨能建设公司工程施工劳务	2700	3.50%
	重庆市骏马物业管理有限公司		332	0.73%
	小计		4482	
向关联人提供劳务	重庆南桐矿业有限责任公司	铁路自备车公司提供南桐矿业车辆运输服务	140	1.16%
	重庆能投置业有限公司	中法公司收取能投置业供冷供热和确认连接费收入	348	2.88%
	永荣矿业有限公司	铁路自备车公司提供永荣矿业车辆运输服务	5	0.04%
	重庆茂金置业有限公司	北碚分公司向茂金置业（天府矿业下属企业）提供燃气安装劳务	100	0.08%
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司向天府矿业提供燃气安装劳务	236	0.17%
	小计		829	

合计			8,478	
----	--	--	-------	--

备注：

1. 重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。
2. 公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联金融服务业务另行单独签协议约定，未列入上述日常关联交易情况表。

二、主要关联方介绍和关联关系

1. 重庆中梁山煤电气有限公司

注册地址：重庆市

法定代表人：庞光荣

注册资本：52384.17 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：煤炭批发经营

重庆中梁山煤电气有限公司 2015 年末总资产、净资产分别为 310050 万元、184206 万元；2015 年度实现营业收入、净利润分别为 276456 万元、334 万元（以上数据未经审计）。

2. 重庆天府矿业有限责任公司

注册地址：重庆市

法定代表人：杨祖洪

注册资本：190288 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：煤炭开采、发供电

重庆天府矿业有限责任公司 2015 年末总资产、净资产分别为 594792 万元、231750 万元；2015 年度实现营业收入、净利润分别为 161616 万元、946 万元（以上数据未经审计）。

3. 重庆南桐矿业有限责任公司

注册地址：重庆市

法定代表人：张敬中

注册资本：289581 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运

重庆南桐矿业有限责任公司 2015 年末总资产、净资产分别为 1229612 万元、379728 万元；2015 年度实现营业收入、净利润分别为 192306 万元、-30823 万元（以上数据未经审计）。

4. 重庆能投置业有限公司

企业性质：有限责任公司（国有企业）

注册地：重庆市渝中区人民路 248 号盛迪亚大厦

法定代表人：黄伯寿

注册资本：50,000 万元人民币

主营业务：房地产开发经营、物业经营管理、旅游酒店、农林产品等产业。

重庆能投置业有限公司是公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司

的全资子公司。

重庆能投置业有限公司 2015 年末总资产、净资产分别为 246957 万元、53443 万元；2015 年度实现营业收入、净利润分别为 19133 万元、1234 万元（以上数据未经审计）。

5. 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：重庆市渝中区长江二路 177 号附 11 号 6 幢

法定代表人：程洪

注册资本：27262.905 万元人民币

主营业务：爆破作业设计施工四级（按许可证核定期限从事经营）。建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，施工总承包机电工程贰级，施工总承包矿山工程贰级，专业承包消防设施工程壹级，专业承包古建筑工程贰级，专业承包电子与智能化工程贰级，专业承包钢结构工程叁级，专业承包起重设备安装工程叁级。（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）

重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 2015 年末总资产、净资产分别为 136200 万元、29700 万元；2015 年度实现营业收入、净利润分别为 100500 万元、2095 万元（以上数据未经审计）。

以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气

有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格，该项关联交易符合全体股东利益。

公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例较小，该类交易价格系在市场公允价格基础上，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计 2016 年关联交易金额占公司 2015 年归属上市公司股东净资产的比例为 2.43%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日