

证券代码:002267

证券简称:陕天然气

公告编号:2016-059

陕西省天然气股份有限公司
2016 年与西安中民燃气有限公司新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户主要包括各地城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。西安中民燃气有限公司为公司下游用户，在天然气的销售和输送环节与公司发生关联交易。

（二）新增关联交易情况

西安中民燃气有限公司是一家以天然气销售为主的城市燃气企业，公司持股 40%，北京中民燃气有限公司持股 51%，西安市阎良区人民政府持股 9%，现因公司监事拟任该公司董事，因此与我公司的天然气销售业务形成关联交易。公司组织召开董事会对该关联交易予以审议，该交易为日常关联交易，属于正常生产经营活动，其具体情况如下：

关联	关联关系	关联	关联交易定价原则	关联交易	2016 年	2016 年	关联交易	市场价格
----	------	----	----------	------	--------	--------	------	------

交易方		交易内容		价格	预计关联交易量 (万方)	预计关联交易 金额(万元)	结算方式	
西安中民燃气有限公司	公司监事拟任对方公司董事	天然气	《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》(陕价商发[2015]63号)、《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》(陕价商发[2015]110号)、《陕西省物价局关于明确我省天然气门站结算价格的函》(陕价商函[2015]168号)《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》(陕价商发[2016]96号)	对西安中民燃气有限公司的居民门站价格是1.49元/立方米;非居民价格在本年度10月20日以前为1.647元/方,10月20日以后为1.526元/方。	9,500	15,186	每月10日、20日、最后一天按实际发生气量结算	政策定价

(三) 董事会审议关联交易情况

公司于2016年11月29日召开了四届四次董事会,会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于公司2016年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

关联方:西安中民燃气有限公司

名称	西安中民燃气有限公司
住所	阎良区人民西路80号
法定代表人	李平
注册资本	6208万元
股权比例	公司持股40% 北京中民燃气有限公司持股51%,

	西安市阎良区人民政府持股 9%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目：管道燃气输配（天然气）。（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） 一般经营项目：燃气城市气化工程建设、天然气城市气化规划、设计、技术咨询服务、天然气销售；燃气器具的销售、维修(取得资质后方可经营)。(未取得专项许可的项目除外)
成立日期	1998 年 4 月 20 日
关联关系	公司监事拟任西安中民燃气有限公司董事

履约分析能力：公司关联方依法存续经营，财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

我公司与上述关联企业交易的标的为天然气，价格的制定完全按照政府定价。

四、关联交易对上市公司的影响

作为公司的下游用户，西安中民燃气有限公司的市场发展已经进入成熟阶段，所以关联交易还会持续进行。

截至目前，我公司销售给关联方的产品无高于或低于本公司正常售价的情况。公司与关联方之间发生的上述关联交易与公司全年的营业收入和成本相比，金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖关系。

五、审议程序

前述关联交易事项已经公司于 2016 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准。本次关联交易无需经有关部门批准。

六、独立董事意见

公司独立董事已对本次关联交易发表独立意见，同意本次关联交易。独立董事关于本次关联交易的独立意见详见单独公告。

七、备查文件

（一）陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告；

（二）独立董事事前认可和独立意见；

（三）价格文件及通知。

1.《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》（陕价商发[2015]63号）

2.《陕西省物价局关于明确我省天然气门站结算价格的函》（陕价商函[2015]168号）

3.《陕西省物价局转发国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（陕价商发[2015]110号）

4.《陕西省物价局关于降低我省非居民用天然气价格的通知》（陕价商发[2016]96号）

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日