

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2018-013

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 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 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2018年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额3959万元，占公司2017年末归属于上市公司股东净资产额的1.05%，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2018年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》。

在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李云鹏、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。

3. 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事项。

（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2017年3月29日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司 2016 年日常关联交易执行情况及2017 年日常关联交易预计情况的议案》，预计 2017 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 5584 万元。2017 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 4016 万元，与预计相比减少 1568 万元，主要原因是报告期内关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司未提供工程施工劳务。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	2017 年预计金额	2017 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	中梁山渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	2,200	1,858

向关联人购买燃料和动力	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	220	264
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	80	66
	重庆九锅箐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	安装公司接受巨能建设公司工程施工劳务	2000	0
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司、合川公司接受天府矿业公司业务外包劳务	132	126
	重庆市骏马物业管理有限公司	公司接受骏马物业管理服务	600	572
	小计		2,812	764
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	92	97
	重庆市骏马物业管理有限公司	中法公司收取骏马物业供能收入	200	191
	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销售	60	655
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司向华能石粉提供燃气销售	0	187
	小计		352	1,130
合计			5,584	4,016

（三）2018 年日常关联交易预计情况

2018 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 3959 万元,占公司 2017 年末归属于上市公司股东净资产额的 1.05%,比 2017 年度实际发生金额减少 57 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	2018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	中梁山渝能公司采购中梁山煤电气有限公司瓦斯气	1,800	0.43%
向关联人购买燃料和动力	重庆中梁山煤电气有限公司	中梁山渝能公司通过中梁山煤电气有限公司购买电力	265	0.06%
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	50	0.15%
	重庆九锅青农林综合开发有限公司			
	重庆天府矿业有限责任公司	北碚分公司、合川公司接受天府矿业公司业务外包劳务	129	0.03%
	重庆市骏马物业管理有限公司	公司接受骏马物业管理服务	630	1.59%
	小计		809	
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	8	0.08%
	重庆市骏马物业管理有限公司	中法公司收取骏马物业供能收入	243	2.29%
	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销售	644	0.45%
	重庆华能石粉有限责任公司	江津公司向华能石粉提供燃气销售	190	0.05%
	小计		1,085	
合计			3,959	

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：重庆市九龙坡区中梁山田坝 2 村 18 栋

法定代表人：李庆中

注册资本：52384 万元

企业类型：国有独资

主营业务：烟煤和无烟煤的开采洗选、瓦斯气供应、普通机械产品制造、转供电、五金商贸

重庆中梁山煤电气有限公司 2017 年末总资产 327489 万元、净资产为 195200 万元；2017 年度实现营业收入 132965 万元、净利润为 6096 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：重庆市北碚区碚峡路人民村 1 号

法定代表人：杨祖洪

注册资本：205356 万元

企业类型：国有企业

主营业务：煤炭采集、煤炭销售和物资销售

重庆天府矿业有限责任公司 2017 年末总资产、净资产分别为 569462 万元、195634 万元；2017 年度实现营业收入、净利润分别为 135390 万元、3960

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：重庆市万盛区清溪桥

法定代表人：谢亚明

注册资本：309301 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：煤炭销售，汽车货运，自备铁路运费

重庆南桐矿业有限责任公司 2017 年末总资产、净资产分别为 1295397 万元、249341 万元；2017 年度实现营业收入、净利润分别为 185210 万元、-7290 万元（以上数据未经审计）。

4. 重庆市骏马物业管理有限公司

注册地址：重庆市江北区小苑一村 32 号

法定代表人：刘锋

注册资本：300 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：物业管理、房屋中介、销售、燃气具、建筑建材、装饰材料、普通机械、家用电器、机电设备。

2017 年末总资产、净资产分别为 1164 万元、315 万元；2017 年度实现营业收入、净利润分别为 1521 万元、85 万元（以上数据未经审计）。

5. 重庆华能石粉有限责任公司

注册地址：重庆市江津区珞璜镇

法定代表人：潘恒

注册资本：12306 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产及销售石灰石粉制品，建筑材料，化工产品（不含化学危险物品）；露天开采；普货运输；二类汽车维修（大型货车）

2017 年末总资产、净资产分别为 21570 万元、15817 万元；2017 年度实现营业收入、净利润分别为 7685 万元、66 万元（以上数据已经审计确认）。

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 2018 年关联交易金额占公司 2017 年归属上市公司

司股东净资产的比例为 1.05%，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

2018 年 3 月 31 日