

证券代码：600917

证券简称：重庆燃气

公告编号：2019-010

重庆燃气集团股份有限公司 与华润燃气（中国）投资有限公司 2018 年日常关联交 易执行情况及 2019 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2019年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为1172万元，占公司2018年末归属于上市公司股东净资产额的0.30%，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2019年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）2018年日常关联交易执行情况及2019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，关联董事朱锂坤、黄涌生先生回避表决。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. 公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润郑州工程和成都华润工程发生的工程施工业务，该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。

2. 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。我们同意本关联交易事项。

(二) 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2018年3月29日第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于与华润燃气（中国）投资有限公司 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议案》，预计 2018 年度公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易发生金额为 2350 万元。2018 年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为 2145 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	2018 年实际发 生金额
接受关联人提供的劳务	华润燃气郑州工程建设有限公司	集团公司工程中心接受华润郑州工程工程施工劳务	2,000	1,964
	成都华润燃气工程有限公司	两江公司、中梁山渝能公司等接受成都华润工程工程施工劳务	350	128
	小计		2,350	2,092
向关联人提供劳务	隆昌华润燃气有限公司	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务		53
合计			2,350	2,145

(三) 2019 年日常关联交易预计情况

2019 年度,公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为 1172 万元,主要是预计与华润郑州工程公司结算工程量下降所致。占公司 2018 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.30%。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	2019 年预计金额	占同类业务比例
接受关联人提供的劳务	华润燃气郑州工程建设有限公司	集团公司工程中心接受华润郑州工程施工劳务	1,000	0.16%
	成都华润燃气工程有限公司	两江公司、江北公司等公司接受成都华润工程工程施工劳务	130	0.02%
小计			1,130	
向关联人提供劳务	隆昌华润燃气有限公司	安装公司向隆昌华润提供燃气安装劳务	42	0.01%
合计			1,172	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司与华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司、隆昌华润燃气有限公司存在业务往来,由于上述公司与持有公司 5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团(燃气)有限公司控制的下属企业,公司与上述公司交易构成关联交易。

华润燃气郑州工程建设有限公司

注册地址: 河南省郑州市中原区汝河西路 50 号

法定代表人: 方永干

注册资本：9440 万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、防腐保温工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；管道工程专业施工。

华润郑州工程 2018 年末总资产、净资产分别为 61369 万元、19312 万元；2018 年度实现营业收入、净利润分别为 10005 万元、1417 万元（以上数据未经审计）。

上述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

公司接受华润郑州工程、成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与华润燃气投资关联方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 2019 年关联交易金额占公司 2018 年末归属上市公司股东净资产的比例为 0.30%，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

2019 年 3 月 30 日