

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2021-015

大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司 2020 年度预计的日常关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”或“本公司”）目前四大业务板块包括以天然气发电为主的燃气设备制造、LNG 生产销售、城镇燃气运营以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司、ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司（其中 ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一致行动人）。

（一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

经本公司第三届董事会第二十九次会议及公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度预计的日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年日常关联交易合计金额不超过人民币 64,330 万元。其中向关联公司借款及支付担保费用 60,080 万元，向关联方采购不超过 1,400 万元，向关联方销售不超过人民币 2,800 万元，向关联方出租不超过 50 万元。实际签署的关联交易发生额为人民币 32,238.33 万元。公司 2020 年日常关联交易预计和

执行的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2020 年 预计金额	2020 年度实 际发生的交 易金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联方借款	水发众兴集团、水发集团	控股股东、控股股东的上级单位	60,000	32,000	关联借款根据公司业务实际需要，控制借款规模
向关联方支付担保费用	水发众兴集团、水发集团、水发控股集团	控股股东、控股股东的上级单位	80	2.96	担保发生时点较晚，当年计提额度较小
向关联方销售（燃气内燃机及配套设备）	上海敏欣	同一实际控制人	2,300		该业务本年未发生
向关联方采购（采购计量仪器及相关产品）	派思计量、RMG、欧谱纳动科	派思投资下属子公司	1,400	139.53	2020 年已与 RMG 签订合同金额 700 万人民币，尚未到货，未计入当年发生额
向关联方销售（销售单体设备及提供技术服务）	派思计量、RMG	派思投资下属子公司	500		该业务本年未发生
向关联方出租（提供房屋、设备）	欧谱纳动科	派思投资下属子公司	50	45.84	-
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	0	50	2020 年为首个完整托管年度

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2020 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对 2021 年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计 2021 年日常关联交易合计金额不超过 61,645 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 60,150 万元，向关联方采购不超过 1,400 万元，向关联方出租不超过 25 万元，向关联方收取托管费不超过 70 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2021 年 预计金 额	2021 年初至 披露日与关联 方累计已发生 的交易金额	上年实际发 生金额 (不含税)	定价原则
向关联方借款	水发众兴集团、水发集团、水发燃气	控股股东、控股股东的上级单位	60,000	20,900	32,000	借款利息比照同期金融机构贷款利率方式确定
向关联方支付担保费用	水发众兴集团、水发集团、水发控股集团	控股股东、控股股东的上级单位	150	0	2.96	担保总额的千分之一每年
向关联方采购 (采购计量仪器及相关产品)	派思计量、RMG、欧谱纳动科	派思投资下属公司	1,400	-	139.53	参照关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定
向关联方出租 (提供房屋、设备)	欧谱纳动科	派思投资下属公司	25	2.86	45.84	参照周边房屋租赁价格确定
向关联方收取 托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	70	0	50	托管费用按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算

二、关联方基本情况

1. 水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴集团”）的基本信息

统一社会信用代码：913700006722230980

公司住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王福增

注册资本：234,122.63 万人民币

经营范围：自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金

属（不含贵稀金属）、木材的销售； 防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（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）

2. 水发集团有限公司（简称“水发集团”）的基本信息

统一社会信用代码：91370000696874389D

公司住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王振钦

注册资本：520,577.6 万人民币

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（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）

3. 山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）的基本信息

统一社会信用代码：91370000572866846T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人：王振钦

注册资本：386,209.324044 万人民币

经营范围：水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。（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)。

4. 水发燃气集团有限公司（简称“水发燃气”）的基本信息

统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

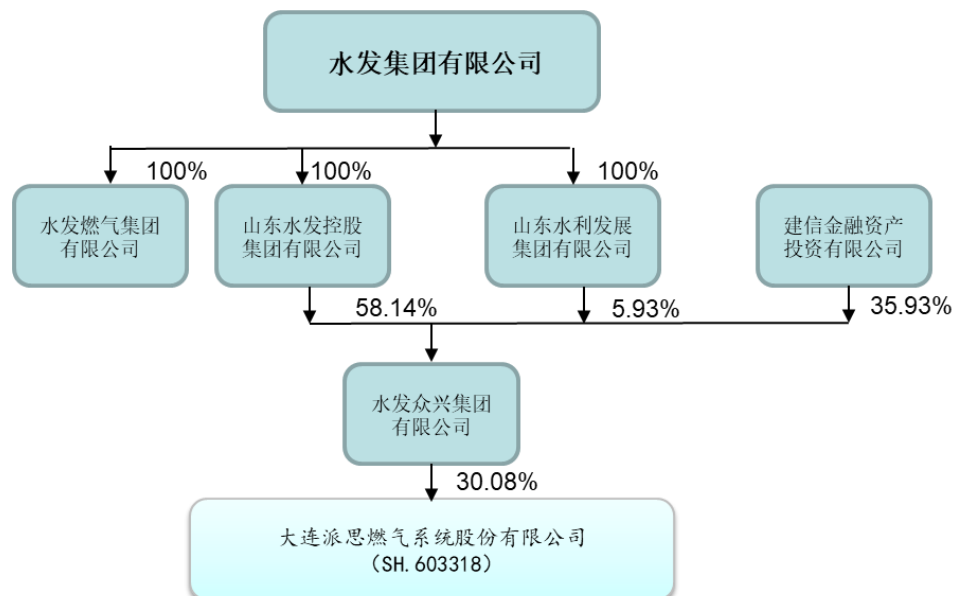
住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

法定代表人：尚智勇

注册资本：30,000 万人民币

经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

上述四家公司与公司关联关系如下：



5. 大连派思投资有限公司（简称“派思投资”）的基本信息

统一社会信用代码：91210204559831542X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-7-1 号 1 层（能源市场）

法定代表人：谢冰

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：项目投资（不含专项审批）；财务咨询、企业管理服务、企业管理咨询；计算机软件、机械设备、机电设备、新能源技术的开发、技术转让、技术咨询与技术服务；机械设备租赁；房屋租赁；化工产品、燃料油（闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）（以上项目不含危险化学品）、煤炭、木材、五金产品、计算机软硬件、机械设备及配件、机电设备及配件的批发，国内一般贸易。（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。）

6. 派思计量科技（大连）有限公司（简称“派思计量”）的基本信息

住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城（73 号地）佳诚-A、B、C

注册资本：30,000 万元

法定代表人：姜宇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：计量检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计量产品研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产、销售；国内一般贸易；货物、技术进出口。（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。）

7. 大连欧谱纳透平动力科技有限公司（简称“欧谱纳动科”，欧谱纳动科原名称为“大连派思透平动力科技有限公司”[简称“派思动科”]）的基本信息

住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城 73#号地佳诚 A、B

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：徐毅

经营范围：燃气轮机及零部件研发、生产、销售；发电机组的设计、制造、销售、安装、维修及技术服务；国内一般贸易；货物进出口、技术进出口。（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。）

控股股东：无锡欧谱纳燃气轮机有限公司

实际控制人：谢冰

8. RMG Messtechnik GmbH（简称“RMG”）

RMG Messtechnik GmbH 公司注册地址德国，始创于 1908 年。是一家世界领先的气体计量设备生产的企业，主要产品为全系列气体计量产品，核心产品为涡轮流量计、超声波流量计、色谱仪、流量计算机等。

控股股东：派思计量科技（大连）有限公司。

9. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W

类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区富康路 18 号科研楼 6 层 601A 室

法定代表人：牛争光

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围:燃气经营；销售燃气用具、管道设备、仪器仪表、矿产品、金属制品；出租燃气用具；天然气技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300797950504J

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区沙井街道上南工业区第九幢二楼 2 号(办公场所)

法定代表人：牛争光

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围:一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。

11. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91440300672952055E

类型：有限责任公司

住所：深圳市盐田区东海大道南方明珠花园第 1 栋 202 房

法定代表人：牛争光

注册资本：100 万元人民币

经营范围:一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。

12. 水发能源集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 13 层东半区

法定代表人：郑清涛

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围:太阳能发电及电力储备；风力发电、水电发电、生物质发电；太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售；电力生产销售；电力业务相关的技术服务、科技开发、信息咨询；储能技术设备和材料的研发、制造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理；能源智能化经营管理；化工产品、石油制品（以上项目不含危险品及易制毒化学品）的销售（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）。

13. 鲁控水务集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码：913700000930496703

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 6 楼

法定代表人：沈林栋

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围:以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营；水力发电、生物质热电联产等能源类项目的投资、建设和运营；工程项目管理；技术服务；技术推广；商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）；综合物流的组织、投资与管理；建筑材料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。（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）。

备注：以上第 9 至第 13 家因托管关系与公司发生关联交易的公司均系水发集团下属控股公司。

三、履约能力分析

关联方水发众兴集团、水发集团、水发控股集团的实际控制人为山东省国资

委，资信良好，具有很好的履约能力。关联方欧谱纳动科、RMG 系本公司股东派思投资控制的企业，关联方派思计量系本公司关联方谢冰及其关联方大连易信企业管理咨询中心（有限合伙）控制的企业，资信良好，其产品均属成熟产品，具有较好的履约能力。水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、水发能源集团有限公司、鲁控水务集团有限公司系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴集团、水发集团、水发控股集团、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，向 RMG 或通过派思计量采购 RMG 气体计量仪器，以及向欧谱纳动科采购单体设备；公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城 73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给大连欧谱纳透平动力科技有限公司，派思设备参考周边房屋租赁价格每平方米租金标准与关联方欧谱纳动科签署相关协议。

（二）定价政策

1、水发集团、水发众兴集团、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供的财务资助对应产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

2、水发集团、水发众兴集团、水发控股集团 2021 年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币 15 亿元，按照担保金额千分之一每年收取担保费用。

3、本公司与欧谱纳动科、派思计量和 RMG 之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

水发众兴集团及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资

本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购气体计量产品及单体设备有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。

（二）关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

本议案经过公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事尚智勇、谢云凯、王福增、朱先磊、李建平、李启明回避表决。第四届监事会第二次会议审议通过。独立董事发表事前认可意见以及独立意见。尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日