

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-064

## 新奥天然气股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计额度调整的公告

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：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。

#### 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

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。本议案已经公司 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生回避表决。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张瑾女士、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

根据公司实际业务需要，公司于 2021 年 8 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王玉锁先生、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董

事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

## （二）本次关联交易调整情况

本次拟增加关联交易额度 9393.71 万元，具体情况如下：

日常关联交易类别	关联方	2021 年度 原预计发生 额（万元）	调整金额 （万元）	调整后 2021 年预 计发生金额 （万元）	2021 年年初 至 6 月末已 发生交易金 额（万元）
设计、施工、销售材料和物资	开新城市开发建设有 限公司及下属子公司	280.39	595.20	875.59	449.11
设计、施工、销售材料和物资	新奥光伏能源有限公 司	80.00	206.86	286.86	141.86
设计、施工、销售材料和物资	新奥阳光易采科技有 限公司	0.00	140.66	140.66	80.66
设计、施工、销售材料和物资	一城一家网络科技有 限公司及下属子公司	383.75	95.00	478.75	5.18
提供技术、综合服务	开新城市开发建设有 限公司及下属子公司	56.02	75.60	131.62	115.92
<b>收入小计</b>		<b>800.16</b>	<b>1,113.32</b>	<b>1,913.48</b>	<b>792.73</b>
采购设备、材料	新奥阳光易采科技有 限公司	1,926.39	290.00	2,216.39	298.49
接受运输服务	鄂尔多斯市新能物流 有限公司	1,672.20	1,630.00	3,302.20	1,100.20
接受安装服务	开新城市开发建设有 限公司及下属子公司	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
接受技术、综合服务	新地环保技术有限公 司及下属子公司	25.00	211.25	236.25	0.00
接受电子商务服务	新奥数能科技有限公 司	50.00	58.63	108.63	64.63

接受外包服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,307.43	1,205.14	2,512.57	1,812.07
接受信息数字技术服务	北海新聚安全技术服务有限公司	0.00	136.49	136.49	136.49
租赁房屋	新奥集团股份有限公司	0.00	248.88	248.88	119.08
支出小计		4,981.02	8,280.39	13,261.41	3,530.96
<b>总计</b>		<b>5,781.18</b>	<b>9,393.71</b>	<b>15,174.89</b>	<b>4,323.69</b>

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	经济性质	注册资本 (万元)
开新城市开发建设 有限公司	城市建设用地开发整理；城市道路及给水工程设计、施工；房地产开发与经营。（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）	河北省廊坊市经济技术开发区友谊路国际会议中心4幢	王轶	其他有限责任公司	141490.70
新奥光伏能源有限公司	开发、设计、制造、安装太阳能光伏电池相关产品及设备，提供太阳能离、并网发电和输送解决方案，销售本公司自产产品，并提供相关的售后服务。（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）	河北省廊坊经济技术开发区华祥路106号	金永生	有限责任公司（台港澳与境内合资）	7000.00 万美元
新奥阳光易采科技有限公司	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；网上销售；燃气管材；贸易代理；道路普通货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；企业管理咨询；管道管材及其附属材料、设备及配件、仪器仪表、管道防腐制品、燃气灶具、厨卫用品、化工原料（不含危险化学品）的批发、零售；智能控制系统、自动化系统研发、生产、销售；提供调试、维修、技术服务；机械设备的租赁；能源工程的设计、安装及咨询服务；货物进出口。（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）	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号0387丘3楼304室	杨钧	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5000.00
一城一家网络科技有限公司	技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；投资管理；项目投资；资产管理；物业管理；企业管理咨询；租赁建筑工程机械与设备；出租办公用房；	北京市朝阳区望京东路1号九层A901	王子峥	其他有限责任公司	40000.00

	室内空气成分测试；销售五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、家具（不从事实体店经营）、家用电器、厨房及卫生间用具（不从事实体店经营）、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、医疗器械 I、II 类、家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；清洁服务（不含餐具消毒）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；数据处理；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售食品；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；人力资源服务以及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。）				
鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭及其他普通货物道路货物运输（取得许可证后方可从事经营活动）；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品（不含危险品）；企业管理咨询；计算机系统服务；煤炭销售；现代物流服务（不含快递业务）；汽车配件、润滑油、轮胎销售；汽车销售及车辆租赁；汽车维修；汽车售后服务。	达拉特旗王爱召镇园子圪卜村新奥工业园办公楼 102 室	蒋可	有限责任公司（自然人投资或控股）	800.00
新地环保技术有限公司	环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务；环保项目的运营管理；技术进出口、货物进出口；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售。（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）	廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 D 楼	金永生	有限责任公司（自然人投资或控股）	45000.00
新奥数能科技有限公司	软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、钢材、仪器仪表、金属制品、机械设备、通讯设备、五金交电、家用电器、电子产品、建筑材料；建设工程项目管理；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及	北京市朝阳区望京东路 1 号 10 层 1001 内 A1005	王玉锁	其他有限责任公司	50000.00

	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。)				
北海新聚安全技术服务有限公司	安全生产技术开发、技术服务及咨询服务,安防系统的设计、安装、维修及技术服务,环保技术咨询,环保产品的研发,消防设施工程专业承包,能源技术咨询,管道工程的设计、施工及技术服务,管道检验技术的技术开发、技术服务、技术转让,电子产品、机械设备的租赁、销售,通信设备、电力设备的维护,安全防范工程,石油化工工程,通信工程,环保工程,电子与智能化工程,工程项目管理服务,工程地质勘察服务,工程造价、技术咨询,工程监理服务,工业产品设计,安防设备、环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、仪器仪表的销售、安装、维护,仪器仪表技术开发、技术转让、技术服务、货物或技术进出口,软件开发、销售,公共安全监测服务,消防信息咨询。(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。)	广西北海市四川路新奥大厦六楼	王子轩	其他有限责任公司	1000.00
新奥集团股份有限公司	销售:工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、管件管材、门窗、办公设备、电气设备、消防设备、节能设备、暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、冷却塔设备、压力容器设备、压力管道设备、数据采集设备与监控设备、光伏设备及元器件;能源站系统、楼宇弱电系统、智能控制系统、能源管理系统、监控系统、仪器仪表的研发、销售及售后服务;对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资;企业管理咨询;销售天然气(无储存、无运输)(许可证有效期至2021年9月3日)、煤油、柴油、燃料油(不含成品油)、润滑油;销售苗木;园林绿化服务。(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)	河北省廊坊市经济技术开发区廊坊经济技术开发区华祥路	王玉锁	其他股份有限公司(非上市)	500000.00

## (二) 与上市公司的关联关系

1、上述企业(除鄂尔多斯市新能物流有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,上述公司为公司关联法人。

2、公司高级管理人员刘建军先生担任鄂尔多斯市新能物流有限公司董事,

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，鄂尔多斯市新能物流有限公司为公司关联法人。

### 三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。

### 四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日