

新奥天然气股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十二月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月28日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议内容：

(一) 主持人宣布开会

(二) 会议议程

- 1、审议《关于2022-2023年年度日常关联交易预计的议案》
- 2、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》
- 3、审议《关于2022年度委托理财额度预计的议案》
- 4、审议《关于2022年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
- 5、审议《关于2022年度外汇套期保值额度预计的议案》

(三) 大会对上述1-5项议案进行表决

(四) 统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

(五) 见证律师宣读法律意见书

(六) 大会闭幕

新奥天然气股份有限公司
二〇二一年十二月二十八日

会议资料之一

关于 2022-2023 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

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 2021 年 11 月 17 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2022-2023 年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。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

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三十七次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

公司审计委员会及关联交易控制委员会已审议通过该议案，认为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。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

（二）前次关联交易预计和执行情况

日常关联交易类别	关联方	2021 年预计金额（万元）	2021 年 1-10 月实际发生金额（万元）（未经审计）
设计、施工、销售材料和物资	固安健康郡房地产开发有限公司	104	0
	河北省金融租赁有限公司	27,425	1,400
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	876	448
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	1,444	350
	廊坊新奥能源发展有限公司及下属子公司	620	0
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	8,507	10,507

	新奥（舟山）液化天然气有限公司	58,700	16,236
	新奥博为技术有限公司	90	0
	新奥光伏能源有限公司	287	0
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	3,262	1,047
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	273	182
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	244	318
	新奥文化产业发展有限公司	2,531	2,031
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	353	0
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	141	103
	新地环保技术有限公司及下属子公司	2,834	83
	新绎健康科技有限公司	160	3
	新智控股有限公司及下属子公司	165	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	479	94
小计		108,495	32,802
提供房屋租赁	新奥集团股份有限公司	300	0
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	20	20
	新地环保技术有限公司及下属子公司	51	7
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	25	25
小计		396	52
提供技术、综合服务	鄂尔多斯市新能物流有限公司	40	32
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	132	150
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	134	534
	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	1,328	79
	西藏博康智能信息技术有限公司及下属子公司	46	0
	西藏旅游股份有限公司及下属子公司	14	24

	新奥（舟山）液化天然气有限公司	1,333	524
	新奥集团股份有限公司	30	23
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	18	45
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	25	19
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	104	13
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	1,471	27
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	46	20
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	70	81
	新地环保技术有限公司及下属子公司	432	27
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	75	13
	新智控股有限公司及下属子公司	82	10
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	36	17
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	9,811	5,537
小计		15,227	7,175
提供融资租赁	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	10,000	0
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	2,000	0
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	3,000	0
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	5,000	0
	新地环保技术有限公司及下属子公司	6,500	0
小计		26,500	0
提供商业保理	北海新聚安全技术服务有限公司	1,000	0
	河北省金融租赁有限公司	10,000	0
	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	10,000	0

	南翔（舟山）天然气销售有限公司	20,000	0
	新地环保技术有限公司及下属子公司	6,500	0
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	20,000	0
小计		67,500	0
提供信息数字技术服务	新奥（舟山）天然气管道有限公司	50	0
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	1,000	47
	新奥新智科技有限公司	0	477
小计		1,050	524
提供行政后勤服务	新奥集团股份有限公司	150	0
小计		150	0
销售煤炭	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	27,360	14,259
小计		27,360	14,259
销售其他商品、材料	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	84	37
	新地环保技术有限公司及下属子公司	205	5
小计		289	42
销售燃气	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	20	27
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	365	288
	西藏博康智能信息技术有限公司及下属子公司	18	0
	新奥光伏能源有限公司	160	41
	新奥集团股份有限公司	60	48
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	268	100
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	408	358
	新奥文化产业发展有限公司	1,302	813
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	300	221
小计		2,901	1,896
收入合计		249,868	56,750

采购甲醇	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	16,000	8,726
小计		16,000	8,726
采购煤炭	鄂尔多斯市新能物流有限公司	14,400	2,311
小计		14,400	2,311
采购设备、材料	北海新聚安全技术服务有限公司	22	0
	上海叁零肆零科技有限公司	223	529
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	49	0
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	3,970	164
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	153	150
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	2,216	594
	新地环保技术有限公司及下属子公司	498	446
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,425	413
小计		8,556	2,296
采购天然气	上海石油天然气交易中心有限公司	1,484	0
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	564	0
小计		2,048	0
接受安装服务	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	4,500	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	6,064	218
小计		10,564	218
接受电子商务服务	上海石油天然气交易中心有限公司	84	0
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	109	66
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	1,383	615
小计		1,576	681
接受技术、综合服务	北海新聚安全技术服务有限公司	80	0
	河北省金融租赁有限公司	600	0
	联泓（山东）化学有限公司（原“新能凤凰（滕州）能源有限公司”）	300	4

	新奥数能科技有限公司及下属子公司	31	0
	新地环保技术有限公司及下属子公司	236	24
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	487	0
小计		1,734	28
接受接收站使用服务	新奥（舟山）天然气管道有限公司	27,720	21,573
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	95,760	76,866
	舟山霞云码头有限公司	600	0
小计		124,080	98,439
接受外包服务	新奥（舟山）液化天然气有限公司	17	0
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	3,500	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	2,513	2,278
小计		6,030	2,278
接受委托运营服务	新地环保技术有限公司及下属子公司	8,500	4,972
小计		8,500	4,972
接受信息数字技术服务	北海新聚安全技术服务有限公司	136	0
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	83	0
	新奥新智科技有限公司	10	0
	新智控股有限公司及下属子公司	22,953	6,392
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	13,158	4,204
	新智我来网络科技有限公司	2,533	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	2,046	0
小计		40,919	10,596
接受行政后勤服务	北海新聚安全技术服务有限公司	12	0
	鄂尔多斯市新能物流有限公司	16	0
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	544	175
	来康生命科技有限公司及下属子公司	21	0
	廊坊市天然气有限公司	163	55

	廊坊新奥房地产开发有限公司及 下子公司	619	25
	廊坊易通程商务服务有限公司	3,766	2,662
	西藏旅游股份有限公司及下子 公司	177	130
	新奥（舟山）液化天然气有限公 司	86	0
	新奥科技发展有限公司及下子 公司	29	0
	新奥文化产业运营有限公司及 下子公司	223	162
	新绎健康管理有限公司及下子 公司	370	204
	新绎来康（廊坊）体育休闲运动 发展有限公司及下子公司	128	38
	新绎七修酒店管理有限公司及下 子公司	2,210	1,494
	新绎文化发展有限公司及下子 公司	592	318
	新苑阳光农业有限公司及下子 公司	186	44
	新智认知数字科技股份有限公司 及下子公司	165	0
	一城一家网络科技有限公司及下 子公司	133	46
小计		9,440	5,353
接受运输服务	鄂尔多斯市新能物流有限公司	3,302	1,836
小计		3,302	1,836
租赁房屋	开新城市开发建设有限公司及下 子公司	10	10
	新奥（舟山）液化天然气有限公 司	138	0
	新奥博为技术有限公司	455	225
	新奥集团股份有限公司	249	0
	新奥科技发展有限公司及下子 公司	430	357
	新绎文化发展有限公司及下子 公司	10	4
小计		1,292	596
租赁设备	河北省金融租赁有限公司	1,200	606
小计		1,200	606
支出合计		249,641	138,936
总计		499,509	195,686

注：实际发生金额与预计金额差异的原因：实际发生金额统计截至 2021 年 10 月 31 日，即仅是 2021 年前 10 个月的发生金额，因此与预计金额存在一定差异。

（三）本次关联交易预计情况

日常关联交易类别	关联方	2022 年预计金额（万元）	2023 年预计金额（万元）	2021 年 1-10 月实际发生金额（万元）（未经审计）
设计、施工、销售材料和物资	北海新聚安全技术服务有限公司	300	320	0
	河北省金融租赁有限公司	20,000	21,000	1,400
	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	1,010	1,060	448
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	440	460	350
	上海叁零肆零科技有限公司	300	320	0
	上海新奥能源有限公司	100	110	0
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	8,000	0	10,507
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	66,500	0	16,236
	新奥博为技术有限公司	110	110	0
	新奥光伏能源有限公司	370	390	0
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	3,830	4,020	1,047
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	1,520	1,600	182
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	100	110	318
	新奥文化产业发展有限公司	100	110	2,031
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	300	310	0
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	210	220	103
	新地环保技术有限公司及下属子公司	4,350	4,570	83

	新绎健康科技有限公司	160	170	3
	新绎文化发展有限公司及下属子公司	120	120	0
	新智控股投资有限公司及下属子公司	130	130	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	130	130	94
小计		108,080	35,260	32,802
提供技术、综合服务	北海新绎游船有限公司及下属子公司	110	120	10
	开新城市建设有限公司及下属子公司	130	130	150
	来康生命科技有限公司及下属子公司	1,510	1,580	1
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	190	200	534
	上海新奥智论数字科技有限公司	100	110	2
	西藏旅游股份有限公司及下属子公司	110	120	24
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	250	0	4
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	6,260	0	572
	新奥集团国际投资有限公司	180	190	0
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	110	110	45
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	110	110	19
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	110	110	27
	新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	110	120	20
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	830	870	34
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	110	110	81
新地环保技术有限公司及下属子公司	210	220	33	

	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	110	120	37
	新智控股投资有限公司及下属子公司	110	110	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	11,150	11,710	5,537
小计		21,800	16,040	7,130
提供商业保理	廊坊新奥建筑安装工程有限责任公司	7,000	7,350	0
小计		7,000	7,350	0
销售燃气及其他商品	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	150	160	27
	廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	470	500	288
	新奥光伏能源有限公司	100	110	41
	新奥集团股份有限公司	500	530	48
	新奥科技发展有限公司及下属子公司	120	120	100
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	250	260	358
	新奥文化产业发展有限公司	1,300	1,370	813
	新地环保技术有限公司及下属子公司	250	270	5
	新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	300	320	221
小计		3,440	3,640	1,901
收入合计		140,320	62,290	41,833
接受安装服务	开新城市开发建设有限公司及下属子公司	2,500	2,630	0
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	520	540	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	330	350	218
小计		3,350	3,520	218
接受技术、综合服务	ENN Group North America Inc.	200	210	0
	鄂尔多斯市新能物流	1,650	1,730	1,836

有限公司			
河北省金融租赁有限公司	920	960	606
开新城市开发建设有限公司及下属子公司	320	340	186
廊坊市天然气有限公司	150	160	55
廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	580	610	25
廊坊易通程商务服务有限公司	4,400	4,620	2,666
上海石油天然气交易中心有限公司	120	130	0
西藏旅游股份有限公司及下属子公司	610	640	130
新奥（舟山）液化天然气有限公司	270	0	0
新奥博为技术有限公司	420	440	225
新奥光伏能源有限公司	2,000	2,100	0
新奥科技发展有限公司及下属子公司	1,970	2,070	357
新奥数能科技有限公司及下属子公司	890	930	67
新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	110	110	162
新奥新智科技有限公司及下属子公司	29,360	30,820	4,204
新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	2,580	2,710	0
新地环保技术有限公司及下属子公司	6,390	6,710	4,995
新绎健康管理有限公司及下属子公司	280	290	204
新绎来康（廊坊）体育休闲运动发展有限公司及下属子公司	160	170	38
新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	3,030	3,180	1,494
新绎文化发展有限公司及下属子公司	890	930	322

	新苑阳光农业有限公司及下属子公司	210	220	44
	新智控股投资有限公司及下属子公司	11,990	12,590	6,392
	新智我来网络科技有限公司	750	790	0
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	7,680	8,060	2,940
	河北威远集团有限公司	100	110	0
小计		78,030	81,630	26,948
采购设备、材料、天然气	上海叁零肆零科技有限公司	8,170	10,570	529
	上海石油天然气交易中心有限公司	5,730	6,010	0
	上海新奥能源科技有限公司	200	360	0
	新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	7,040	9,500	164
	新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	230	250	0
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	390	410	150
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	100	110	164
	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	55,470	58,250	594
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	460	480	413
小计		77,790	85,940	2,014
支出合计		159,170	171,090	29,180
总计		299,490	233,380	71,013

注：实际发生金额与本次预计金额存在差异的原因：实际发生金额统计截至 2021 年 10 月 31 日，即仅是 2021 年前 10 个月的发生金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，所以与下年度预计金额存在一定差异。

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)
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
河北省金融租赁有限公司	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。(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)	石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层	徐敏俊	其他有限责任公司	392000
开新城市建设有限公司及下属子公司	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	141490.7

廊坊新奥房地产开发有限公司及下属子公司	城市房地产开发、经营及基础设施建设，市政工程建设；健康社区的开发与运营。（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）	廊坊开发区华祥路	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股)	46595.4
上海叁零肆零科技有限公司	一般项目：从事物联网科技、计算机科技、生物科技、人工智能科技、能源科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；节能管理服务；运行效能评估服务；云计算设备销售（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：互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼	王子峥	有限责任公司(自然人投资或控股)	1000
上海新奥能源有限公司	销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（限分支机构经营）、机电设备、环保设备、金属材料（除专控）、建筑材料、五金交电并提供相关技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务。【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】	上海市长宁区广顺路 33 号 H 楼 202B 室	于建潮	其他有限责任公司	1000
新奥(舟山)天然气管道有限公司	天然气管道项目的建设及配套设施销售、维修；管道加工；天然气采购、运输、储存、销售项目的筹建（以上经营范围在未取得经营许可前不得开展经营活动）；货物及技术的进出口贸易；管道建设运营及抢维修相关设备的租赁。（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）	浙江省舟山市定海区岑港司前街 255 号 209 室	于建潮	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	74300
新奥(舟山)液化天然气有限公司	许可项目：港口经营；危险化学品仓储；危险化学品经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；国内船舶管理业务；水路危险货物运输；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；石油、天然气管道储运；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国际船舶管理业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非住房房地产租赁；工程管理服务；机械设备销售(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)。	浙江省舟山经济开发区新港工业园区 4 号楼 409-2 室（自贸试验区内）	于建潮	有限责任公司（外商投资、非独资）	205600

新奥博为技术有限公司	机器人柔性加工系统、计算机软件、办公自动化、电子仪器的技术开发和技术服务；生产并销售本公司自产产品；货物及技术进出口；机器设备、房屋租赁；计算机设备维护、租赁、销售和服务。（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鸿润道 30 号	赵小文	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	12383.95
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(合港澳与境内合资)	7000 万美元
新奥科技发展有限公司及下属子公司	能源开发、能源转换、能源输配、能源利用、能源回收及节能技术和设备的研究、设计与解决方案的制定；能源装备的集成工艺及设计；信息技术、测量技术；控制技术、制造技术及装备的研发、项目的咨询、评价、论证，技术经济评价；自有知识产权的保护与交易；云计算、云数据网络技术的开发。以上项目的技术咨询、技术推广及技术服务。销售：机械设备及成套集成设备、网络设备、电子产品、微藻、禽蛋、饲料，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）	廊坊开发区广阳道北	王玉锁	有限责任公司(自然人投资或控股)	16500
新奥能源动力科技（上海）有限公司及下属子公司	许可项目：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气轮机的研发、生产和制造，热力供应，从事动力科技、新能源科技、热能科技、节能科技、环保科技、电力科技、电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，基础软件开发，应用软件开发，机电设备的批发、零售及进出口，从事承装、承修、承试电力设施活动，自有设备租赁，智能控制系统集成，机械、电力、电子设备的安装、修理和维护，合同能源管理。（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）	浦东新区新元南路 600 号上海临港新兴产业园 A 区 7 幢厂房 101 室	ZHUZH EN QI	有限责任公司(中外合资)	6200
新奥石墨烯技术有限公司及下属子公司	石墨烯及其制品（石墨烯电热产品、锂电电极材料、橡塑复合材料、导电浆料）、纳米碳管及其制品的研发、生产及销售；橡胶制品、塑料制品、电子元器件及电子专用材料、金属制品、高性能纤维及制品和复合材料、石墨烯设备、管材设备、换热器、冷却塔、化工产品（不含危险化学品）、化工设备、节能设备、仪器仪表的制造、安装与销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、产品销售；货物及技术进出口。（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）	河北省廊坊市经济技术开发区华祥路东、鸿润道北	金永生	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	15000

新奥文化产业发展有限公司	文化园区基础设施建设及运营，文化产业项目的投资，剧院、剧场、文化设施建设的投资，音乐剧制作及运营（演出广播电视节目、电视剧除外），文化项目创意，健康养老体验，温泉疗养，健康生活服务，健康养生产品开发与经营。（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）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	王轶	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	240000
新奥文化产业园运营有限公司及下属子公司	文化园区的运营及管理；广告策划、设计、制作、发布及代理；旅游咨询；旅游项目策划服务；市外人工景区管理；儿童室内游戏娱乐服务；游艺娱乐活动；文艺创作；公园、景区小型设施娱乐活动；展览展示服务；园林绿化工程施工；市场营销策划；策划创意服务；组织文化艺术交流活动；大型庆典活动策划；文化用品设备出租；科技中介服务；专业设计服务；自有商业房屋租赁服务；商业综合体管理服务；市场调查；企业形象策划；企业管理咨询；餐饮服务；餐饮管理；歌舞厅娱乐活动；酒吧服务；洗衣服务；住宿服务；酒店管理；健身休闲活动；演出场所经营；演出经纪代理服务；物业管理；停车场管理服务；票务代理；会议服务；销售：食品、保健食品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、办公用品、文化、体育用品及器材、劳保用品、摄影器材、玩具、通讯设备、工艺美术品、图书、珠宝首饰、家用电器、家居用品、花卉；卷烟零售；摄影服务；美容美发；出版物零售。（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）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	王轶	其他有限责任公司	100000
新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	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	梁志伟	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5000
新地环保技术有限公司及下属子公司	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（仅限办公）	金永生	有限责任公司（自然人投资或控股）	45000

新绎健康科技有限公司	健康技术领域内的技术开发、技术研究、技术推广、技术服务；产品设计；健康物联网及软件的开发、技术推广、技术服务；企业管理信息咨询；医疗器械、食品、保健食品、药品、化妆品、日用百货、纺织品、消毒产品、化工产品（危险化学品除外）、日化用品的研发、生产、销售；货物进出口；信息系统集成服务；软件开发及经营；电子商务平台代理服务；经济信息咨询服务；液晶显示屏、LED产品、光机电一体化电子产品、医疗电子产品、人体健康检测类电子产品的软硬件设计、技术开发、服务及销售；其他计算机及电子设备制造。（投资咨询等类金融项目除外）（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）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	金永生	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5000
新绎文化发展有限公司及下属子公司	组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务（凭营业性演出许可证经营）；剧本策划、创作；舞台设计、制作；文化项目创意；舞台剧制作；广告制作与发布；货物及技术进出口；销售：工艺美术品、珠宝首饰、家具、日用品；展览展示服务；会议服务；文化活动服务。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）（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）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	胡晓菲	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5000
新智控股有限公司及下属子公司	投资管理、股权投资、财务顾问、企业管理咨询、经济研究分析；计算机软硬件、电子产品、数码产品技术开发、技术服务、成果转化；销售计算机软硬件、电子产品、数码产品；设计、制作、代理国内广告；网络技术开发；自有知识产权的保护和交易咨询；数据中心服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云数据及大数据技术；数据处理与存储服务；数字内容服务；情景体验技术、数字传输技术、认知计算与机器人技术、物联网技术的开发与服务；租赁建筑工程机械与设备、出租办公用房。（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0339丘（118号）401室	王冬至	其他有限责任公司	10000
一城一家网络科技有限公司及下属子公司	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；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（不含医用软件）；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	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

	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。)				
北海新绎游船有限公司及下属子公司	许可项目：国内水路旅客运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；港口经营；旅游业务；餐饮服务；食品经营(销售预包装食品)；特种设备检验检测服务；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶设计；船舶修理；金属船舶制造；船舶制造；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；旅客票务代理；票务代理服务；会议及展览服务；礼仪服务；装卸搬运；游览景区管理；金属结构制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；金属材料销售；停车场服务；劳动保护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售(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)	北海市四川南路新奥大厦	王景启	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	22100
来康生命科技有限公司及下属子公司	信息系统集成和物联网技术服务，软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；产品设计；企业管理咨询；互联网信息服务；互联网生活服务平台；增值电信业务；广播、电视、电影和录音制作；软件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；健康管理、健康咨询；广告设计、制作、代理、发布；销售(含网上)：一类、二类、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、电子产品、食品、保健食品、化妆品。(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)	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	王轶	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	5000
上海新奥智论数字科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)。(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)	上海市杨浦区国宾路18号1501E-12室	金永生	有限责任公司(自然人投资或控股)	1000

西藏旅游股份有限公司及下属子公司	许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；住宿服务；演出经纪（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）一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；针纺织品销售；日用化学产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；销售代理；企业管理咨询；游览景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；会议及展览服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；商务秘书服务（以上经营范围以登记机关核定为准）	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋	赵金峰	其他股份有限公司(上市)	22696.55
新奥集团国际投资有限公司	投资控股	Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	/	商业公司	50,000 美元
新奥数能科技有限公司及下属子公司	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；应用软件服务（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
新绎七修酒店管理有限公司及下属子公司	文化娱乐项目（凭许可证经营）；物业管理（凭资质经营）；教育信息咨询；广播、电视、电影和录音制作；增值电信业务；组织文化艺术交流活动；体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售；会议及展览展示服务；商务信息咨询；住宿、餐饮服务；高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、健身房的经营与管理；洗浴；卷烟零售；食品经营；美容美体、足疗、按摩；销售家用电器、乐器、家具、保健食品、五金产品、珠宝首饰、通讯产品、电子产品、日用化妆品。（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）	廊坊开发区友谊路	张丽娜	有限责任公司(自然人投资或控股)	6451.62

新奥新智科 技术有限公司 及下属子公 司	许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；会议及展览服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。	中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 2101	王玉锁	有限责 任公 司(非 自然 人投 资或 控股 的法 人独 资)	20000
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
上海新奥能 源科技有限 公司	能源专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，合同能源管理，节能工程，机械设备、电子设备的销售，系统集成。【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】	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1755 座	金永生	有限责 任公 司(自 然人 投资 或控 股的 法人 独资)	6000
上海石油天 然气交易中 心有限公司	开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易，提供交易相关的技术、场所和设施服务，提供资讯与信息咨询服务。【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】	中国(上海)自由贸易试验区东园路 18 号 17 层	叶国标	其他有 限责 任公 司	100000
ENN Group North America Inc.	R&D AND MARKETING	1553 CARNAVON WAY,SAN JOSE, CA 95131	/	/	/

鄂尔多斯市新能物流有限公司	煤炭及其他普通货物道路运输（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；应用软件服务；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
廊坊市天然气有限公司	液化石油气与管输燃气的销售；各类燃气管道与设施的设计与安装；各类燃气设备的销售与维修；液化气储配站及混气装置的工程安装；汽油、柴油、润滑油、天然气的零售（另设分支机构经营）；销售：食品、卷烟（零售）、酒、汽车零配件、机械设备、电子设备、日用百货、汽车设备及设施；汽车修理；洗车服务。（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）	廊坊开发区华祥路	王玉锁	有限责任公司(自然人投资或控股)	6439.88
廊坊易通程商务服务有限公司	企业管理咨询；商务代理代办服务；商务秘书服务；机动车修理与维护、汽车租赁、机动车驾驶员培训、代驾服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；办公服务；房地产咨询、非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；票务代理服务、旅客票务代理；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；居民日常生活服务；特种设备安装改造修理；住宿服务；会议及展览展示服务；城市生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、互联网数据服务、互联网信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮服务；销售：建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、办公设备耗材、制冷和空调设备、家用电器、日用百货、针纺织品、电子产品、劳动保护用品、汽车零配件、汽车装饰用品；食品经营。（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）	廊坊开发区华祥路	尹学信	有限责任公司(自然人投资或控股)	60
新绎健康管理有限公司及下属子公司	健康管理；诊疗服务；健康咨询；保健知识宣传；母婴生活护理（不含医疗服务）；企业管理信息咨询；药品、一类、二类、三类医疗器械、化妆品、保健食品、日用百货、工艺礼品、服装服饰、食品、文体用品的研发、生产及销售（含网上）；文化教育交流咨询；休闲健身活动；体育用品及器材、家具、电子产品、音响设备、鞋帽、家用电器、文体用品、图书、音像制品、乐器的销售；广告制作；表演；会议服务；互联网信息服务；互联网诊疗；心理咨询服务；养生保健服务；中医养生保健服务；美容服务。（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）	廊坊开发区金源道艾力枫社中区	张丽娜	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	5000

新绎来康 (廊坊)体 育休闲运 动发展有 限公司及 下属子公 司	体育运动园区及运动公园基础设施开发、建设与运营；足球运动公园管理与运营；高尔夫球场、游泳馆、网球场、乒乓球馆、台球馆、桥牌馆、围棋馆、健身房的经营与管理；住宿、餐饮；体育用品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、服装鞋帽的批发、零售；卷烟、酒零售；戏水、戏雪乐园经营与管理；广告制作服务；广告发布服务；广告代理服务；运动员经纪人服务；体育赛事经纪服务、体育组织经纪服务。(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金源道艾力枫社中区	王轶	有限责 任公 司(自 然人 投 资或 控 股 的 法 人 独 资)	1000
新苑阳光 农业有限 公司及下 属子公 司	各类蔬菜、瓜果及相关农作物的种植、销售；农产品的加工、销售；中草药、各类花卉苗木及用于市政、园林相关观赏植物的种植、销售；农业种植基础设施的建设及相关技术的开发、咨询、服务、推广；园林绿化设计与技术的开发、服务；农业信息咨询、农业技术开发、服务、转让；批发兼零售预包装食品、散装食品、其他食品、粮油、水产、冷冻食品；酒的销售；销售化肥、农机具及售后服务；农业机械设备租赁及服务；农业产业园餐饮、住宿、娱乐、文化、会议等服务、观光、采摘、自有种植场地出租与经营；家禽、牲畜的养殖与销售，禽蛋的销售。(法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；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)	河北省廊坊市永清县刘其营乡张迁务村	王轶	其他有 限责 任公 司	30000
新智我来 网络科技 有限公 司	软件开发；销售电子产品；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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。)	北京市朝阳区望京东路1号10层1001内A1006	张瑾	有限责 任公 司(法 人独 资)	5000
河北威远 集团有限 公司	精细化工产品(不含化学危险品,易燃易爆品)新型建筑材料机械产品电子产品批发零售	河北省石家庄市长安区和平东路383号	于建潮	其他有 限责 任公 司	13000

（二）与上市公司的关联关系

1、上述企业（除上海叁零肆零科技有限公司、河北省金融租赁有限公司、上海石油天然气交易中心有限公司、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、公司董事王子峥先生担任上海叁零肆零科技有限公司执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上海叁零肆零科技有限公司为公司关联法人。

3、公司董事蒋承宏先生、高级管理人员王冬至先生担任河北金融租赁有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，河北金融租赁有限公司为公司关联法人。

4、公司董事兼高级管理人员郑洪弢先生担任上海石油天然气交易中心有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，上海石油天然气交易中心有限公司为公司关联法人。

5、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。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

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。

以上议案提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日

会议资料之二

关于 2022 年度担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会同意 2022 年度公司及子公司为全资及控股子公司提供担保不超过 292 亿元人民币及 30 亿美元，折合人民币 483.03 亿元（美元对人民币汇率采用国家外汇管理局网站公布的 2021 年 12 月 8 日汇率中间价 1:6.3677），此决议自公司股东大会审议通过之日起生效至 2022 年 12 月 31 日止，具体情况如下：

序号	被担保人	担保额度
1	常州新奥燃气发展有限公司	5 亿元人民币
2	常州新奥燃气工程有限公司	1 亿元人民币
3	长沙新奥燃气有限公司	8 亿元人民币
4	长沙新奥燃气发展有限公司	5 亿元人民币
5	新奥（中国）燃气投资有限公司	15 亿元人民币
6	新奥能源贸易有限公司	6 亿元人民币
7	舟山新奥能源贸易有限公司	8 亿元人民币
8	宁波城际能源贸易有限公司	7 亿元人民币
9	新奥新能（浙江）能源贸易有限公司	14 亿元人民币
10	新奥财务有限责任公司	15 亿元人民币
11	新奥融资租赁有限公司	4 亿元人民币
12	新奥商业保理有限公司	3 亿元人民币
13	新能矿业有限公司	15 亿元人民币
14	新地能源工程技术有限公司	5 亿元人民币
15	新能（天津）能源有限公司	6 亿元人民币
16	新奥（天津）能源投资有限公司	69 亿元人民币
17	浙石化新奥（舟山）燃气有限公司	1 亿元人民币
18	新奥（海南）能源贸易有限公司	15 亿元人民币

19	ENN LNG(SINGAPORE)PTE. LTD.	90 亿元人民币及 20 亿美元
20	ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED	6 亿美元
21	新能（香港）能源投资有限公司	2 亿美元
22	ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.	2 亿美元
合计		292 亿元人民币及 30 亿美元

上述担保额度在 2022 年内，可在公司全资子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）及控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：常州新奥燃气发展有限公司

(1) 成立日期：2005 年 3 月 8 日

(2) 注册资本：60 万美元

(3) 注册地址：常州市武进高新技术产业开发区

(4) 法定代表人：徐锋

(5) 经营范围：从事管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（CNG、LNG）的供应；蒸汽、热水、冷水（除饮用水）的生产、销售；燃气、供热、供冷设备安装及配套服务；燃气安全管理服务；燃气设备、燃气具的生产、销售、维修；自有设备租赁服务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；综合节能技术咨询服务。（涉及国家特别管理措施的除外，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) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 60%、常州市武进燃气有限公司持股 40%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 86,172.38 万元人民币，总负债为 51,427.39 万元人民币，资产负债率为 59.68%，净资产为 34,744.99 万元人民币，2020 年度营业收入为 196,732.24 万元人民币，净利润为 33,805.01 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 94,076.79 万元人民币，总负债 66,923.38 万元人民币，资产负债率为 71.14%，净资产为 27,153.41 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 167,174.86 万元人民币，净利润为 23,637.44 万元人民币（以上数据未经审计）。

2. 被担保人名称：常州新奥燃气工程有限公司

(1) 成立日期：2003 年 5 月 8 日

(2) 注册资本：500 万美元

(3) 注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区

(4) 法定代表人：徐锋

(5) 经营范围：天然气汽车改装及维修、维护相关业务（仅限于三类汽车维修：供油系统维护和油品更换）；管道形式输配天然气；在武进区范围内从事市政工程施工、燃气管道施工、机电设备安装施工及相关设施和燃气设备的设计与安装、维修；燃气具的生产、销售、维修；自有设备租赁；无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、溶解乙炔气瓶、特种气瓶（缠绕、低温、车载）的定期检验；洗车服务；汽车用品、汽车配件、润滑油销售。（涉及国家特别管理措施的除外，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) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 60%、常州市武进燃气有限公司持股 40%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 96,970.79 万元人民币，总负债为 77,401.72 万元人民币，资产负债率为 79.82%，净资产为 19,569.07 万元人民币，2020 年度营业收入为 28,108.36 万元人民币，净利润为 17,730.76 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 102,112.95 万元人民币，总负债 83,358.25 万元人民币，资产负债率为 81.63%，净资产为 18,754.70 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 25,790.50 万元人民币，净利润为 12,314.27 万元人民币（以上数据未经审计）。

3. 被担保人名称：长沙新奥燃气有限公司

(1) 成立日期：2003 年 8 月 29 日

(2) 注册资本：12,000 万元人民币

(3) 注册地址：湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号

(4) 法定代表人：贺湘林

(5) 经营范围：燃气设备设施的建设、经营、维护、维修，燃气输配；燃气设备租赁；燃气设备销售；热力生产和供应；合同能源管理；能源技术咨询服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；能源技术研究、技术开发服务；区域供冷、供热。（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) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 55%、长沙市燃气实业有限公司持股 45%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 332,434.10 万元人民币，总负债为 202,926.10 万元人民币，资产负债率为 61.04%，净资产为 129,508.00 万元人民币，2020 年度营业收入为 51,949.44 万元人民币，净利润为 13,189.73 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 335,363.39 万元人民币，总负债 187,742.58 万元人民币，资产负债率为 55.98%，净资产为 147,620.81 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 46,458.12 万元人民币，净利润为 18,159.91 万元人民币（以上数据未经审计）。

4. 被担保人名称：长沙新奥燃气发展有限公司

(1) 成立日期：2007 年 11 月 19 日

(2) 注册资本：3,000 万元人民币

(3) 注册地址：湖南省长沙市望城区普瑞东路 8 号

(4) 法定代表人：贺湘林

(5) 经营范围：燃气市场开发、场站建设与经营、燃气生产与销售、燃气设备与燃气器具的销售与维修、燃气业务咨询与服务。（未取得燃气经营许可证前不得从事经营活动）（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）

(6) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 55%、长沙市燃气实业有限公司持股 45%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 203,223.63 万元人民币，总负债为 188,110.20 万元人民币，资产负债率为 92.56%，净资产为 15,113.43 万元人民币，2020 年度营业收入为 271,837.21 万元人民币，净利润为 298.36 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 161,913.14 万元人民币，总负债 151,350.55 万元人民币，资产负债率为 93.48%，净资产为 10,562.59 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 225,024.37 万元人民币，净利润为 -4,550.85 万元人民币（以上数据未经审计）。

5. 被担保人名称：新奥（中国）燃气投资有限公司

(1) 成立日期：2004 年 1 月 8 日

(2) 注册资本：43,177.8124 万美元

(3) 注册地址：北京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101

(4) 法定代表人：王玉锁

(5) 经营范围：(一) 对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；(二) 受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；(三) 在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四) 为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五) 承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务；(六) 从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关配套服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)；(七) 购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；(八) 为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；(九) 参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；(十) 根据有关规定，从事物流配送服务；(十一) 经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；(十二) 经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；(十三) 经批准的其他业务。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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；不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 股权结构：新奥能源控股有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 3,081,535.50 万元人民币，总负债为 1,466,007.75 万元人民币，资产负债率为 47.57%，净资产为 1,615,527.75 万元人民币，2020 年度营业收入为 78,711.04 万元人民币，净利润为 133,619.46 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 3,277,284.21 万元人民币，总负债 1,573,569.32 万元人民币，资产负债率为 48.01%，净资产为 1,703,714.89 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 44,653.49 万元人民币，净利润为 88,187.13 万元人民币（以上数据未经审计）。

6. 被担保人名称：新奥能源贸易有限公司

(1) 成立日期：2006 年 5 月 11 日

(2) 注册资本：3,020 万美元

(3) 注册地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 118 号

(4) 法定代表人：郑洪弢

(5) 经营范围：天然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附属材料、设备和燃气管材原材料、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发和零售；上述产品的进出口业务。化工原料（危险品除外）销售，天然气设备租赁，为天然气场站的运营提供技术指导和咨询服务。（危险化学品经营许可证有效期至 2021 年 11 月 18 日）（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) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 253,143.95 万元人民币，总负债为 205,608.30 万元人民币，资产负债率为 85.31%，净资产为 47,535.65 万元人民币，2020 年度营业收入为 1,583,433.76 万元人民币，净利润为 11,900.17 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 317,598.35 万元人民币，总负债为 255,568.27 万元人民币，资产负债率为 80.47%，净资产为 62,030.08 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 1,301,822.70 万元人民币，净利润为 14,494.43 万元人民币（以上数据未经审计）。

7. 被担保人名称：舟山新奥能源贸易有限公司

(1) 成立日期：2017 年 11 月 6 日

(2) 注册资本：5,000 万元人民币

(3) 注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-10777 室(自贸试验区内)

(4) 法定代表人：韩继深

(5) 主营业务：汽油、粗苯、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯[稳定的]、乙烯、石油气、乙烷、正丁烷、异丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、煤焦油、环辛烷、异辛烷、正辛烷、丙烷、丙烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、新戊烷、甲基叔丁基醚、苯、石油醚、混合芳烃、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、二甲苯异构体混合物；易制毒化学品：甲苯的批发无仓储（凭危险化学品经营许可证经营）；有机热载体、变压器油、导热油、液体石蜡、蜡油、粗白油、燃料油、润滑油、柴油、石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口。（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）。

(6) 股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 53,788.47 万元人民币，总负债为 44,202.48 万元人民币，资产负债率为 82.18%，净资产为 9,585.99 万元人民币，2020 年度营业收入为 394,927.64 万元人民币，净利润为 1,719.28 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 141,071.30 万元人民币，总负债为 129,662.11 万元人民币，资产负债率为 91.91%，净资产为 11,409.19 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 515,872.63 万元人民币，净利润为 1,783.86 万元人民币（以上数据未经审计）。

8. 被担保人名称：宁波城际能源贸易有限公司

(1) 成立日期：2018 年 5 月 15 日

(2) 注册资本：500 万元人民币

(3) 注册地址：浙江省宁波市大榭开发区奥力孚商厦 1010-2 室

(4) 法定代表人：郑洪弢

(5) 主营业务：危险化学品的票据贸易（详见证书编号：甬 M 安经（2018）

0025 号危险化学品经营许可证；燃料油、燃气管道管材及其附属材料、管道设备、燃气管网配套仪器仪表、燃气管道防腐制品、燃气管网配套燃气器具的批发、零售；天然气设备租赁；为天然气场站的运营提供技术指导和技术咨询服务。（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）。

（6）股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 46,085.50 万元人民币，总负债为 36,419.98 万元人民币，资产负债率为 79.03%，净资产为 9,665.52 万元人民币，2020 年度营业收入为 391,367.89 万元人民币，净利润为 12,027.47 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 92,769.80 万元人民币，总负债为 74,129.36 万元人民币，资产负债率为 79.91%，净资产为 18,640.44 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 492,836.42 万元人民币，净利润为 8,974.91 万元人民币（以上数据未经审计）。

9. 被担保人名称：新奥新能（浙江）能源贸易有限公司

（1）成立日期：2020 年 9 月 4 日

（2）注册资本：5,000 万元人民币

（3）注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1607-6 室（住所申报承诺试点区）

（4）法定代表人：苏莉

（5）主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售（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：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 74,575.85 万元人民币，总负债为 63,664.85 万元人民币，资产负债率为 85.37%，净资产为 10,911.00 万元人民币，2020 年度营业收入为 94,032.84 万元人民币，净利润为 5,911.00 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 159,057.45 万元人民币，总负债为 143,632.44 万元人民币，资产负债率为 90.30%，净资产

为 15,425.01 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 314,023.25 万元人民币，净利润为 4,497.15 万元人民币（以上数据未经审计）。

10. 被担保人名称：新奥财务有限责任公司

(1) 成立日期：2015 年 3 月 3 日

(2) 注册资本：200,000 万元人民币

(3) 注册地址：河北省廊坊经济技术开发区华祥路 31 号新奥集团总部 3 号办公楼 C 座

(4) 法定代表人：蒋承宏

(5) 主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（十一）办理成员单位之间的委托投资；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷和买方信贷。

(6) 股权结构：新奥（中国）燃气投资有限公司持股 79.50%、新奥能源物流有限公司持股 9.50%、新奥能源贸易有限公司持股 6.50%、新奥新能源工程技术有限公司持股 4.50%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 1,022,414.65 万元人民币，总负债为 757,328.27 万元人民币，资产负债率为 74.07%，净资产为 265,086.38 万元人民币，2020 年度营业收入为 29,835.98 万元人民币，净利润为 17,946.24 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 1,020,175.26 万元人民币，总负债为 743,553.47 万元人民币，资产负债率为 72.88%，净资产为 276,621.79 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 21,665.01 万元人民币，净利润为 11,535.40 万元人民币（以上数据未经审计）。

11. 被担保人名称：新奥融资租赁有限公司

(1) 成立日期：2016 年 2 月 17 日

(2) 注册资本：20,000 万元人民币

(3) 注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

(4) 法定代表人：蒋承宏

(5) 主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务（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）

(6) 股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 70%、新奥燃气香港投资有限公司持股 30%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 32,224.65 万元人民币，总负债为 299.09 万元人民币，资产负债率为 0.93%，净资产为 31,925.56 万元人民币，2020 年度营业收入为 982.12 万元人民币，净利润为 282.48 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 107,206.67 万元人民币，总负债为 75,170.76 万元人民币，资产负债率为 70.12%，净资产为 32,035.91 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 1,628.80 万元人民币，净利润为 110.34 万元人民币（以上数据未经审计）。

12. 被担保人名称：新奥商业保理有限公司

(1) 成立日期：2018 年 5 月 23 日

(2) 注册资本：20,000 万元人民币

(3) 注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 208-1 室

(4) 法定代表人：蒋承宏

(5) 主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务（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）。

(6) 股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 70%、新奥燃气香港投资有限公司持股 30%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 64,128.48 万元人民币，总负债为 41,562.39 万元人民币，资产负债率为 64.81%，净资产为 22,566.09 万元人民币，2020 年度营业收入为 5,243.95 万元人民币，净利润为 1,329.81 万

元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 195,953.26 万元人民币，总负债 172,670.39 万元人民币，资产负债率为 88.12%，净资产为 23,282.87 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 3,741.61 万元人民币，净利润为 716.78 万元人民币（以上数据未经审计）。

13. 被担保人名称：新能矿业有限公司

(1) 成立日期：2008 年 5 月 7 日

(2) 注册资本：79,000 万元人民币

(3) 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村

(4) 法定代表人：于建潮

(5) 经营范围：许可经营项目：煤炭生产（包含洗选）、销售。一般经营项目：机械、机电设备及零配件修理（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）。

(6) 股权结构：新奥天然气股份有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 511,642.81 万元人民币，总负债为 263,618.03 万元人民币，资产负债率为 51.52%，净资产为 248,024.7 万元人民币，2020 年度营业收入为 156,301.33 万元人民币，净利润为 33,684.44 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 548,229.81 万元人民币，总负债为 407,003.29 万元人民币，资产负债率为 74.24%，净资产为 141,226.52 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 133,387.17 万元人民币，净利润为 85,346.96 万元人民币（以上数据未经审计）。

14. 被担保人名称：新地能源工程技术有限公司

(1) 成立日期：1999 年 4 月 7 日

(2) 注册资本：30,000 万元人民币

(3) 注册地址：廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 楼

(4) 法定代表人：王贵歧

(5) 经营范围：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催化材料、洁净煤炭转化、一碳化工工艺、应用化学、环保工程测量的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程；建筑工程施工总承

包；工程测量、工程咨询；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业设计，化工石化医药行业设计，石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业设计；煤炭行业（矿井）专业设计，电力行业（新能源发电）专业设计，建筑幕墙工程专项设计，建筑行业（建筑工程）设计；市政公用工程施工总承包，石油化工工程施工总承包，消防设施工程专业承包，天然气加气子站的建设及相关设备的租赁，锅炉安装，压力管道设计及安装，压力容器设计及制造，压力管道元件制造，工程设备及所需物资的采购与销售；（以上凭资质经营）销售：反应器、填料、余热锅炉，化学试剂和助剂、化学用品（化学危险品除外）；机电工程施工总承包；货物及技术进出口；以下项目由分公司经营：能源及环保装备的集成制造；天然气加气站成套设备的设计、制造；以上自产产品的销售及技术服务。（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）。

（6）股权结构：新奥（天津）能源投资有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 499,704.29 万元人民币，总负债为 307,409.14 万元人民币，资产负债率为 61.52%，净资产为 192,295.15 万元人民币，2020 年度营业收入为 392,029.87 万元人民币，净利润为 43,130.54 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 438,329.96 万元人民币，总负债为 218,024.73 万元人民币，资产负债率为 49.74%，净资产为 220,305.22 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 209,016.37 万元人民币，净利润为 28,798.40 万元人民币（以上数据未经审计）。

15. 被担保人名称：新能（天津）能源有限公司

（1）成立日期：2016 年 3 月 24 日

（2）注册资本：8,000 万元人民币

（3）注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室

（4）法定代表人：于建潮

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；石油制品销售（不含危险

化学品)。(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:危险化学品经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(6) 股权结构:新奥(天津)能源投资有限公司持股 100%

(7) 财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,其总资产为 56,271.85 万元人民币,总负债为 47,990.31 万元人民币,资产负债率为 85.28%,净资产为 8,281.54 万元人民币,2020 年度营业收入为 239,177.81 万元人民币,净利润为 127.82 万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2021 年 9 月 30 日,其总资产为 63,325.07 万元人民币,总负债为 54,138.25 万元人民币,资产负债率为 85.49%,净资产为 9,186.82 万元人民币,2021 年 1-9 月营业收入为 23,460.13 万元人民币,净利润为-582.50 万元人民币(以上数据未经审计)。

16. 被担保人名称:新奥(天津)能源投资有限公司

(1) 成立日期:2019 年 9 月 29 日

(2) 注册资本:500,000 万元人民币

(3) 注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 212 室(鑫融汇(天津)商务秘书有限公司托管第 193 号)(存在多址信息)

(4) 法定代表人:于建潮

(5) 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);工程管理服务;节能管理服务;环保咨询服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业管理;煤炭及制品销售;机械设备租赁;采购代理服务;建筑材料销售;新材料技术推广服务;管道运输设备销售;减振降噪设备销售;电气机械设备销售;机械设备销售;配电开关控制设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;深海石油钻探设备销售;建筑工程用机械销售;电容器及其配套设备销售;建筑装饰材料销售;泵及真空设备销售;气体压缩机械销售;特种设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;

物料搬运装备销售；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）股权结构：新奥天然气股份有限公司持股 100%

（7）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 648,560.93 万元人民币，总负债为 42,708.21 万元人民币，资产负债率为 6.59%，净资产为 605,852.72 万元人民币，2020 年度营业收入为 35,039.08 万元人民币，净利润为 72,622.64 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 1,087,139.87 万元人民币，总负债为 187,160.75 万元人民币，资产负债率为 17.22%，净资产为 899,979.12 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 121,744.59 万元人民币，净利润为 931.56 万元人民币（以上数据未经审计）。

17.被担保人名称：浙石化新奥（舟山）燃气有限公司

（1）成立日期：2017 年 8 月 29 日

（2）注册资本：5,000 万元人民币

（3）注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 14 层 1401 室(自贸试验区内)

（4）法定代表人：韩继深

（5）主营业务：天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯[稳定的]、苯、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、二甲苯异构体混合物、汽油、粗苯；易制毒：甲苯的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；天然气、电、冷、热、蒸汽的能源产品生产、销售、供应服务；天然气开发咨询；城市及园区天然气管网及配套设施建设；燃气器具、设备销售；油品（不含危险化学品及易制毒品）的销售及供应服务；分布式能源项目投资、建设及运营管理；合同能源管理；新能源（不含危险化学品及易制毒品）开发、利用；节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；商务信息咨询；能源管理数据库系统开发、管理服务；能源交易居间服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁及技术服务。（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)。

(6) 股权结构：新奥燃气发展有限公司持股 60%、浙江石油化工有限公司持股 40%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 12,450.29 万元人民币，总负债为 7,973.29 万元人民币，资产负债率为 64.04%，净资产为 4,477.00 万元人民币，2020 年度营业收入为 0 万元人民币，净利润为-41.49 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 13,591.19 万元人民币，总负债为 9,274.64 万元人民币，资产负债率为 68.24%，净资产为 4,316.55 万元人民币，2021 年 1-9 月度营业收入为 0 万元人民币，净利润为-160.45 万（以上数据未经审计）。

18.被担保人名称：新奥（海南）能源贸易有限公司

(1) 成立日期：2020 年 10 月 26 日

(2) 注册资本：2,000 万美元

(3) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 C606 室

(4) 法定代表人：尹明

(5) 主营业务：许可项目：货物进出口；危险化学品经营（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；石墨烯材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

(6) 股权结构：新能（香港）能源投资有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 7.27 万元人民币，总负债为 6.91 万元人民币，资产负债率为 4.95%，净资产为 0.36 万元人民币，2020 年度营业收入为 4,430.66 万元人民币，净利润为 6.90 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 102,275.53 万元人民币，总负债为 73,017.52 万元人民币，资产负债率为 71.39%，净资产为 29,258.00 万元

人民币, 2021 年 1-9 月度营业收入为 159,369.02 万元人民币, 净利润为 16,157.15 万元人民币 (以上数据未经审计)。

19. 被担保人名称: ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.

- (1) 成立日期: 2019 年 9 月 11 日
- (2) 实收资本: 3,000 万美元
- (3) 注册地址: 新加坡
- (4) 法定代表人: 不适用
- (5) 主营业务: 贸易
- (6) 股权结构: 新能 (香港) 能源投资有限公司持股 100%

(7) 财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 其总资产为 6,939.00 万美元, 总负债为 3,497.80 万美元, 资产负债率为 50.41%, 净资产为 3,441.2 万美元, 2020 年度营业收入为 18,445.79 万美元, 净利润为 441.2 万美元(以上数据已经审计)。截至 2021 年 9 月 30 日, 其总资产为 30,111.07 万美元, 总负债为 24,842.21 万美元, 资产负债率为 82.50%, 净资产为 5,268.86 万美元, 2021 年 1-9 月营业收入为 121,053.57 万美元, 净利润为 1,850.46 万美元 (以上数据未经审计)

20. 被担保人名称: ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED

- (1) 成立日期: 2014 年 11 月 12 日
- (2) 实收资本: 1,000 港币
- (3) 注册地址: 香港
- (4) 法定代表人: 不适用
- (5) 主营业务: 贸易
- (6) 股权结构: 新奥能源控股有限公司持股 100%

(7) 财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 其总资产为 33,953.21 万美元, 总负债为 29,000.75 万美元, 资产负债率为 85.41%, 净资产为 4,952.46 万美元, 2020 年度营业收入为 47,958.01 万美元, 净利润为 4,444.42 万美元。(以上数据已经审计)。截至 2021 年 9 月 30 日, 其总资产为 29,199.75 万美元, 总负债为 17,848.10 万美元, 资产负债率为 61.12%, 净资产为 11,351.65 万美元, 2021 年 1-9 月营业收入为 97,615.89 万美元, 净利润为 5,244.66 万美元 (以上数据未经审计)。

21. 被担保人名称：新能（香港）能源投资有限公司

- (1) 成立日期：2013 年 11 月 4 日
- (2) 实收资本：498,181.52 万元人民币
- (3) 注册地址：中国香港
- (4) 法定代表人：不适用
- (5) 主营业务：投资管理
- (6) 股权结构：新奥天然气股份有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 930,603.82 万元人民币，总负债为 382,243.97 万元人民币，资产负债率为 41.07%，净资产为 548,359.85 万元人民币，2020 年度营业收入为 0.00 万元人民币，净利润为 39,005.13 万元人民币（以上数据已经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 1,073,510.16 万元人民币，总负债为 439,667.83 万元人民币，资产负债率为 40.96%，净资产为 633,842.33 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 0.00 万元人民币，净利润为 86,747.04 万元人民币（以上数据未经审计）。

22.被担保人名称：ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.

- (1) 成立日期：2020 年 12 月 23 日
- (2) 实收资本：100 万美元
- (3) 注册地址：新加坡
- (4) 法定代表人：不适用
- (5) 主营业务：贸易
- (6) 股权结构：新奥能源控股有限公司持股 100%

(7) 财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，其总资产为 1,096.39 万元人民币，总负债为 86.09 万元人民币，资产负债率为 7.85%，净资产为 1,010.30 万元人民币，2021 年 1-9 月营业收入为 51,353.35 万元人民币，净利润为 354.46 万元人民币（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

公司为全资及控股子公司提供担保以及子公司之间提供担保将采用连带责任保证担保的方式，具体内容以相关主体与银行、保险公司等金融机构以及业务伙伴等合作方实际签署的担保协议及相关文件为准。

四、董事会意见与独立董事意见

公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保及子公司之间担保有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见：公司为全资及控股子公司提供担保及子公司之间担保符合公司经营实际需求和整体发展战略。被担保的全资子公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 9 日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 165.18 亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额 1.23 亿元，公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供不超过 0.42 亿元连带责任保证反担保，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间提供的担保。公司及其控股子公司对外担保余额占公司 2020 年未经审计净资产 203.12%。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日

会议资料之三

关于 2022 年度委托理财额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、委托理财购买情况预计

（一）委托理财目的

为充分利用自有资金，提高资金使用效率，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。

（二）委托理财额度预计

2022 年度委托理财单日最高余额上限为 55 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）理财产品类型

本次委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。

（四）授权期限

公司授权业务人员根据实际需要开展相关业务，本次授权期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

二、风险控制措施

公司拟选择低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故拟定如下措施：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司相关业务人员在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金进

行委托理财进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	10,952,385	12,718,421
总负债	7,425,205	8,326,350
净资产	3,527,180	4,392,071
经营活动产生的现金流量净额	1,244,768	728,068
投资活动产生的现金流量净额	-720,906	-695,068
筹资活动产生的现金流量净额	-420,967	-252,053
货币资金	1,262,867	1,042,138

根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的规定，对于结构性存款、理财产品等业务，基于业务模式及合同现金流量特征，分别在“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动金融资产”或“一年内到期的非流动资产”会计科目中核算，相关收益计入利润表中投资收益核算。截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产有息负债率为 25.23%，较年初下降了 4.30 个百分点。预计 2022 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 55 亿元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 52.78%。

（一）在确保正常经营和资金安全的前提下，子公司使用闲置资金购买银行低风险理财产品，不涉及使用募集资金。理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

（二）通过适度的购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和提高闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、履行的审议程序

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2022 年度委托理财额度预计的议案》。公司独立董事对此项议案发表独立意见：公司目前经营情况良

好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、理财产品购买情况

截至 2021 年 11 月 30 日，公司及子公司购买理财产品情况如下：

单位：元

	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	6,356,000,000.00	5,600,847,660.00	13,872,800.21	755,152,340.00
2	货币基金	4,510,000,000.00	3,630,000,000.00	12,645,179.07	880,000,000.00
3	收益凭证	100,000,000.00	100,000,000.00	418,561.64	0.00
4	资管计划	587,000,000.00	487,000,000.00	3,502,954.07	100,000,000.00
合计		11,553,000,000.00	9,817,847,660.00	30,439,494.99	1,735,152,340.00
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日单日最高投入金额				2,296,000,000.00	
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.23%	
2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.44%	
目前已使用的理财额度				1,735,152,340.00	
尚未使用的理财额度				1,664,847,660.00	
总理财额度				3,400,000,000.00	

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日

会议资料之四

关于 2022 年度大宗商品套期保值额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、交易品种

公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括 BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、Henry Hub 天然气、TTF 天然气等品种，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。通过实纸货结合的套期保值业务模式，进一步降低未来公司采购成本风险和贸易风险，规避国际能源价格波动等因素对公司业务产生的不利影响。套保业务必须坚持以套期保值为目的，保持与实货的规模、方向、期限等相匹配的原则。

二、套期保值的目的

公司开展大宗商品套期保值业务的目的是对国际进口液化天然气长约购销、短期现货购销和国内液化天然气及天然气贸易的交易价格进行套期保值，通过价格的风险管理，形成实货交易与套期保值交易的相互对冲，规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司业务经营产生的不利影响，降低公司采购成本风险和贸易风险。

三、2021 年年初至十月末套期保值业务情况

2021 年各国疫苗接种率不断上升，疫情得到较好控制，各国执行宽松的货币政策，需求快速恢复，与此同时前期疫情造成的供给侧产能的缩水恢复则相对缓慢，叠加欧洲库存危机的影响，供需失衡导致大宗商品价格大幅上涨。出于对全球能源市场行情的谨慎评估以及整体风险防范的考虑，公司逐步进行了套期保值仓位布局，大幅降低了商品价格上涨对公司业务的影响。2021 年年初至十月末，公司液化天然气套期保值量约 40 万吨，期间大宗商品套期保值交易最大余额约为 39 亿元。

四、拟投入资金及业务期间

套期保值业务的平台为 ISDA 协议规范下的场外衍生产品市场及其他受监管的交易平台和金融机构，公司在交易过程中将使用银行的专项授信额度，不需要缴纳任何保证金。本项套期保值业务不会对公司的资金使用计划产生不利影响。

基于国际行业惯例，考虑宏观经济、市场情况变化等影响油气价格波动，公司对未来 5 年液化天然气实货采销经营情况及交易成本进行预计和测算，并在此基础上开展套期保值业务。2022 年度，针对公司未来 5 年液化天然气实货采销业务，开展相应大宗商品套期保值交易余额不超过 90 亿元。大宗商品采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

五、套期保值业务的风险分析

1、风险分析

(1) 操作风险：由于套保业务交易复杂，专业性强，容易出现因不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件导致损失的操作风险。

(2) 信用风险：交易过程中存在由于对手方违约造成损失的风险。

(3) 市场风险：市场行情变动较大，如果突发极端事件，可能产生市场价格巨幅波动，带来交易损失的风险。

(4) 技术风险：从交易成交到最终结算完成交易，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致损失的技术风险。

2、风险控制措施

(1) 公司制定了《商品套保制度》，对套保业务细则、组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等做出明确规定，公司将严格按照此制度进行套保业务。

(2) 严格控制套期保值的交易头寸规模，公司将在生产经营中存在的风险敞口范围内进行套保交易。

(3) 涉及套期保值业务的实纸货交易将全部进入 ETRM 风控系统进行全流程风险管理，保障过程留痕，并使用自研的 ETMO 移动端 APP 产品进行实时风险监控。

(4) 公司对各类套保工具提前进行情景模拟测算，做好各类场景策略规划。在套保业务操作中设置止损机制，实时监控市值、仓位、现金流等，控制最大可能亏损额度。

(5) 制定完善的套保业务决策流程、套保交易流程和资金收付流程，以及配套的计算机信息服务设施系统，避免业务流程中存在的操作风险。

(6) 公司定期进行内部审计，及时进行风险控制和管理。

六、套期保值业务的可行性分析

鉴于公司目前拥有四份大额液化天然气国际采购长期合同，全部合同量与国际能源金融市场价格挂钩，给公司带来了直接的金融风险敞口。公司开展商品套期保值业务是通过锁定成本或利润来规避贸易中价格波动风险的必要举措，实施套期保值业务具有高度可行性：

1、对于实货套保业务，实货交易伙伴在国际上具有很高的声誉且交付能力强，公司计划预算可靠，实施套期保值具备可操作条件；

2、公司在场外衍生品市场拥有多个享誉国际的交易对手方，且所涉及的能源衍生品市场公开透明、流动性高，为套期保值业务创造了可行性条件；

3、公司套保交易操作严格按照《商品套保制度》进行，并已于2019年引进实施了国际领先的ETRM风险管理系统并于2021年完成了ETMO风控APP的自研产品上线，对套期保值过程中的实纸货交易进行全面的数字化管理，具备较强风险管控能力，有助于落实相关风险防范措施。

综上所述，公司开展商品套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

七、董事会意见

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》，公司独立董事对此项议案发表独立意见：公司及子公司开展大宗商品套期保值业务，有利于规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司业务经营产生的不利影响，降低公司采购成本风险和贸易风险，是锁定成本或利润来规避贸易中价格波动风险的必要举措；本次议案的决议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日

会议资料之五

关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、开展外汇及利率套期保值业务的目的

受到新冠肺炎疫情的持续、全球经济放缓等多方面因素影响，外汇市场波动较大。为有效防范汇率、利率波动对公司境外美元债券、流动贷款等外币融资造成的汇兑风险，公司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币融资的汇率和利率风险敞口进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

二、2021 年年初至十一月末外汇及利率套期保值业务开展情况

2021 年年初至十一月末，公司针对今年 5 月份发行的 8 亿美元债券，以及国际 LNG 采购进行了外汇套期保值，总金额约为 2.5 亿美元。

三、调整后外汇及利率套期保值业务概述

（一）业务品种

公司拟选择如下业务类型之一或组合：

1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合同约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

（二）业务规模

该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，套保规模累计不超过 13 亿美元。

（三）资金来源

公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。

（四）交易主体

公司及合并范围内的子公司。

（五）交易对方

具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。

（六）授权

为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议。

四、外汇及利率套期保值业务的风险分析

公司进行外汇及利率套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇及利率套期保值业务也存有一定的风险：

1、市场风险

随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。

2、操作风险

外汇及利率套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。

3、履约风险

外汇或利率套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施

1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时，公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。

2、为避免操作风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3、为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。

六、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

七、董事会意见

公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2022 年度外汇套期保值额度预计的议案》，独立董事发表独立意见：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本议案的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十八日