

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据 2021 年公司发生的关联交易情况，公司补充审议以下关联交易：向江西天然气贵溪有限公司销售产品 219,863.91 元，向江西天然气赣江能源有限公司销售产品 19,814.38 元，接受中鼎国际工程有限责任公司劳务 11,881.19 元，接受萍乡矿业集团工程有限公司劳务 35,242.74 元。

1、接受萍乡矿业集团工程有限公司劳务是于公司第二届董事会第十六次会议/2020 年度股东大会审议通过的日常性关联交易，因公司业务需要，超出预计金额，故对超出部分进行补充审议；

2、向江西天然气贵溪有限公司销售产品是于公司第二届董事会第十六次会议/2020 年度股东大会审议通过的日常性关联交易，因需求量增长，超出预计金额，故对超出部分进行补充审议；

3、向天然气赣江能源有限公司销售产品是于公司第二届董事会第二十次会议/2021 年第五次临时股东大会审议通过的偶发性关联交易，因需求量增长，超出审议金额，对超出部分进行补充审议；

4、接受中鼎国际工程有限责任公司劳务因公司临时业务需要，未审议，现对其补充审议。

（二）表决和审议情况

安源管道实业股份有限公司 2022 年 3 月 30 日第三届董事会第一次会议审议《关于关联交易》议案，关联董事刘智明、张伟华、高晓莹回避表决，由于

非关联董事超过三人，且经无关联董事全票通过，以上议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：萍乡矿业集团工程有限公司

住所：江西省萍乡市安源区丹江街城南村

注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街城南村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪博

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动，消防设施工程施工，建筑智能化工程施工，电力设施承装、承修、承试，施工专业作业，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，特种设备安装改造修理，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，道路货物运输（不含危险货物），建筑劳务分包（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：园林绿化工程施工，土石方工程施工，金属门窗工程施工，普通机械设备安装服务，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，承接总公司工程建设业务，装卸搬运，工程管理服务，国内贸易代理，金属结构制造，城市绿化管理，金属结构销售，劳务服务（不含劳务派遣）（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）

关联关系：属江西省投资集团有限公司下属江西省能源集团有限公司控股子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：江西天然气贵溪有限公司

住所：江西省贵溪市滨江镇黄坑村

注册地址：江西省贵溪市滨江镇黄坑村

企业类型：江西省贵溪市滨江镇黄坑村

法定代表人：詹志刚

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

注册资本：3000 万元

主营业务：燃气设施、设备的销售；天然气销售；天然气管道投资、运营和管理（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）

关联关系：属江西省投资集团有限公司下属江西省天然气集团有限公司下属江西省投资燃气有限公司控股子公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：江西天然气赣江能源有限公司

住所：江西省赣江新区直管区丝绸路 199 号水榭山小区 20 号楼 103 室

注册地址：江西省赣江新区直管区丝绸路 199 号水榭山小区 20 号楼 103 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：涂学成

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：燃气经营，石油、天然气管道储运，燃气汽车加气经营（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：机动车充电销售，热力生产和供应（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）。

关联关系：属江西省投资集团有限公司下属江西省天然气集团有限公司下属江西天然气能源投资有限公司控股子公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：中鼎国际工程有限责任公司

住所：江西省南昌市高新开发区高新二路 18 号

注册地址：江西省南昌市高新开发区高新二路 18 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵桂生

实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

注册资本：88600 万元

主营业务：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程施工总承包，隧道工程、钢结构工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、建筑装饰装修工程施工专业承包，钻探冻结工程施工承包、特种设备安装、改造和维修（压力管道、压力容器、起重机械），工程设计与咨询、工程监理，煤炭采选、地质灾害治理、工程测量、地质勘探，房地产开发与经营，国内外贸易、设备租赁，对外承包工程、对外援助成套项目总承包，科技开发、推广及应用，综合技术服务与咨询。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）

关联关系：属江西省投资集团有限公司下属江西省能源集团有限公司下属中鼎国际建设集团有限责任公司控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

四、交易协议的主要内容

根据 2021 年公司发生的关联交易情况，补充审议以下关联交易：向江西天然气贵溪有限公司销售产品 219,863.91 元，向江西天然气赣江能源有限公司销售产品 19,814.38 元，接受中鼎国际工程有限责任公司劳务 11,881.19 元，接受萍乡矿业集团工程有限公司劳务 35,242.74 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图。上述关联交易为公司业务发展及生产经营正常所需，此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年3月30日