

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-047

山西蓝焰控股股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产经营需要，拟新增 11 项关联交易共计 6,366.13 万元，包括向关联人销售煤层气、提供劳务、出租设备、接受关联人提供相关服务业务及与公司日常经营相关的其他交易；拟调增 14 项关联交易共计 70,140.9 万元，主要包括向关联人销售煤层气、采购设备物品、电力、接受关联人提供数据服务及设备出租业务，其中煤层气销售拟调增 70,039 万元，主要原因是受国际天然气供求关系影响，国内天然气价格保持高位运行，LNG 价格涨势明显，公司相应上调煤层气销售价格，加之公司加快增储上产步伐，持续提升煤层气产量，并根据市场化原则持续优化客户结构，相应调增部分关联方的销量。本次预计增加 2022 年度日常关联交易金额共计 76,507.03 万元。

自 2022 年 2 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，至本次第七届董事

会第十次会议审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》之前，公司及全资子公司与同一关联方及其下属公司累计提交董事会审议通过并披露的关联交易金额为 14,769.81 万元，与本次增加关联交易金额 76,507.03 万元累计总金额为 91,276.84 万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交本次董事会审议以外，还需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第七届董事会第六次会议、2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号 2022-005），公司及全资子公司预计 2022 年度日常关联交易总金额 158,644 万元；于 2022 年 7 月 29 日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号 2022-038），公司及全资子公司调整及新增 2022 年度日常关联交易金额共计 12,161.18 万元。本次调整后，公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易预计总金额为 247,312.21 万元。

履行的审议程序：

公司于 2022 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

（单位：万元）

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至披露日已发生额	调整金额	调整后预计金额	上年发生金额	调整原因
向关联人采购原材料	华新燃气集团有限公司	华新数智科技	货品采购	市场定价	89.50	20.94	29.90	119.4	7.83	日常需要，购置数据接入系统配套设备
		华新永和								职工福利购置
	晋能控股装备制造集团有限公司	煤气化柳林	零配件采购	市场定价	-	0	0.90	0.90	0	日常需要，购置厨房燃气管线
	小计				89.50	20.94	30.80	120.30	7.83	
向关联人采购燃料和动力	晋能控股装备制造集团有限公司	晋煤赵庄	购买电力	政府指导价	350.00	56.73	55.00	405.00	299.41	日常生产需要，保障赵庄工区南苏区块生产井用电
	小计				350.00	56.73	55.00	405.00	299.41	
向关联人销售产品、商品	华新燃气集团有限公司	华新燃气销售	煤层气销售	市场价格	51000.00	50390.41	50000.00	101,000.00	39,087.94	客户用气量增加，销售价格上调
	晋能控股装备制造集团有限公司	三晋新能源			11000.00	7019.47	2000.00	13,000.00	8,548.99	
		能源产业			11000.00	11067.33	8000.00	19,000.00	7,815.88	
		天煜新能源			9600.00	9389.72	8000.00	17,600.00	9,353.99	
		天然气集输			8200.00	6326.68	1700.00	9,900.00	8,306.78	
		银焰新能源			63.00	216.18	339.00	402.00	275.45	
		宇光电缆								
		铭石泽州县								
		菲利普斯								
	高平长焰									
小计				90863.00	84409.79	70039.00	160902.00	73389.03		
向关联人提供劳务	晋能控股装备制造集团有限公司	晋圣矿业	物业、运输服务	市场价格成本加成	-	25.00	62.00	62.00	18.57	日常物业管理费
		山西煤层气								下游客户需求
	小计				-	25.00	62.00	62.00	18.57	
接受关联人提供劳务	华新燃气集团有限公司	华新数智科技	数据系统、招标采购服务	市场价格	31.00	0.86	55.98	86.98	2.65	日常办公需要，数据专线接入服务
	华新阳光科技	招标平台服务费								

	晋能控股装备制造集团有限公司	白马绿苑	餐饮、工程、印刷、燃气服务	公开招标	-	6.37	340.25	340.25	69.18	职工食堂委托管理服务中标项目
		安信检测		龙湾侯甲区块管网建设工程无损检测服务中标项目						
		晨光印业		日常办公需要印刷服务						
		武乡森众燃气		燃气使用服务费						
	小计				31.00	7.23	396.23	427.23	71.83	
关联出租	华新燃气集团有限公司	华新煤成气勘查	设备出租	市场价格	-	0	132.00	132.00	0.00	山西省榆社东区块煤层气勘查项目地面集输工程（一期）CNG撬装站设备租赁
	晋能控股装备制造集团有限公司	宇光电缆	设备出租	市场价格	6.00	13.27	12.00	18.00	0.00	下游客户挂车租赁
	小计				6.00	13.27	144.00	150.00	0.00	
与公司日常经营相关的其他交易	华新燃气集团有限公司	国汇（天津）商业保理	保理服务	市场价格	-	0	5780.00	5780.00	0.00	因供应商与关联方签订保理服务协议，导致公司债务重组增加关联交易
	小计				-	0	5780.00	5780.00	0.00	
总计					91339.50	84532.96	76507.03	167846.53	73786.67	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

本次公告内涉及的关联方相关信息详见公司于2022年1月25日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）

（二）与本公司关联关系

1. 晋能控股装备制造集团有限公司（简称“晋控装备”）持有本公司40.05%的股份，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系。

2. 华新燃气集团有限公司与晋控装备同属山西省国有资本运营

有限公司控制，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方及其控制的公司（本公告列示关联方）均依法存续，经营正常，具备履约及支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购物品和设备、销售煤层气、出租设备、向关联方提供及接受有关劳务等业务。

定价原则及依据：物品设备采购、销售煤层气、劳务服务、设备出租均按照市场定价，价格随行就市，其中销售煤层气业务由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。

付款安排和结算方式：销售煤层气产品、电力采购按月结算，设备和材料采购、有关劳务服务、设备出租及保理服务等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西华新数智科技有限公司签订重要场站音频及广播系统购置合同，购置音频广播设备，货款支付按合同约定执行。

2. 公司所属漾泉公司拟与华新永和综合开发有限公司签订食品买卖合同，购置食品，货款支付按合同约定执行。

3. 公司所属吕梁公司与太原煤气化燃气集团有限责任公司柳林分公司签订工业品买卖合同，购置燃气管线零配件等，货款支付按合同约定执行。

4. 公司所属蓝焰煤层气公司（被转供电方）与晋能控股装备制造集团有限公司供电分公司（供电方）、山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司（委托转供电方）签订委托外转供用电协议，经三方协商，供电方同意委托转供电方从其所有的南苏变电站间隔出线，向被转供电方南苏风井范围煤层气抽采设施供电，电费结算按合同约定执行。

5. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西华新燃气销售有限公司签订煤层气购销合同补充协议，协议约定调整双方非供暖期销售价格，供暖期价格另行协商确定，具体价格按协议约定执行。

6. 公司所属蓝焰煤层气公司与山西三晋新能源发展有限公司协商，按同质同价原则对其非供暖期内管输煤层气价格进行调整，具体价格按调整函约定执行。

7. 公司所属诚安公司（甲方）与高平市长焰煤层气利用有限公司（乙方）签订 LNG 供销合同，销售价以价格确认函为准，执行预付款，按实际量结算。

8. 公司所属蓝焰煤层气公司（甲方）与山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司（乙方）分别签订园区运营费公摊协议及食堂服务协议。公摊费用包括四方教育城园区公共设施保洁费、维修费绿化维护等相关费用，食堂就餐场所由甲方提供，并负责日常管理运营，乙方支付食堂服务费，具体费用按协议约定执行。

9. 公司所属诚安公司（甲方）与山西煤层气有限责任公司（乙方）拟签订 LNG 运输合同，甲方以公路运输方式，承运乙方液化天然气，

执行预付款，每月按实际量结算。

10. 公司所属蓝焰煤层气公司、西山公司、漾泉公司拟与山西华新数智科技有限公司签订数据专线接入服务合同，以安全高速的专用数据通道承载和传送语音、生产数据、会议视频等各类业务，具体金额按合同约定执行。

11. 公司所属沁盛公司通过山西华新阳光科技资讯有限公司招标平台进行公开投标，中标 2022 年煤层气井压裂工程第一标段，煤层气修井工程第一标段，需支付有关中介服务费。

12. 公司职工食堂委托管理服务项目通过山西华新阳光科技资讯有限公司招标平台公开招标，由山西晋煤集团白马绿苑餐饮管理有限公司中标第一标段。

13. 公司及所属西山、沁盛、诚安、华焰公司等拟与山西晨光物流有限公司印业分公司签订印刷资料承印合同，包括各类料单、文件等以供日常办公使用，货款支付按合同约定执行。

14. 公司所属蓝焰煤层气公司龙湾-侯甲合作区块管网建设工程无损检测服务项目通过询比选用，由山西安信建设工程检测有限公司中选。

15. 公司所属武乡项目部因冬季取暖，需武乡县森众燃气有限公司提供有关燃气服务，按市场价执行。

16. 公司所属蓝焰煤层气公司（出租人）与山西华新煤成气勘查开发有限公司（承租人）拟签订山西省榆社东区块煤层气勘查项目地面集输工程（一期）CNG 撬装站设备租赁合同，租赁价款按合同约定执行。

17. 公司所属沁盛公司的上游供应商基于自身资金需求，按照市

场化原则，与国汇（天津）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）开展应收账款保理业务，并签订商业保理合同，拟将向公司销售货物等对公司享有的应收账款债权转让给保理公司，并由供应商向保理公司支付保理利息。公司将按保理公司出具的应收账款转让通知书要求，在其应收账款债权到期日支付有关款项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

上述日常关联交易属于公司日常经营形成的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

上述日常关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司提供的关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案，我们认为增加的关联交易事项属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，不会影响公司独立性。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将本次议案提交公司第七届董事会第十次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

（二）经审阅有关材料，我们认为增加的关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。各项关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。增加的日常关联交易具备可持续性，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

（三）董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事均进行了回避表决，其审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、上市公司日常关联交易情况概述表。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年9月19日