

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临2022-096

新奥天然气股份有限公司

关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

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。本议案已经公司2021年12月28日召开的2021年第三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）回避表决。

根据公司实际业务需要，公司于2022年10月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022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、张瑾女士、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十届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第十届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（二）本次日常关联交易调整情况

基于实际业务发展需要，公司本次拟增加 2022 年度关联交易额度 9,615 万元，总计增加关联交易金额为 13,055 万元（含最近 12 个月公司与同一实控人发生的预计外未达到董事会审议标准的关联交易金额 3,440 万元）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次累计新增关联交易额度需董事会审议，无需提交股东大会审议。

关联交易具体情况如下：

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2022 年度原预计发生额 (A)	2022 年年初至 9 月末已发生交易金额	过去 12 个月预计额度外已发生交易金额 (B)	本次拟新增关联交易金额 (C)	累计新增关联交易额度 (D=B+C)
接受技术、综合服务	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	25,000	16,393	1,000	2,615	3,615
接受技术、综合服务	新智控股投资有限公司及下属子公司	11,990	4,393	2,440	2,000	4,440
采购设备、材料、天然气	上海叁零肆零科技有限公司	8,170	6,349	—	5,000	5,000
支出小计		45,160	27,135	3,440	9,615	13,055
总计		45,160	27,135	3,440	9,615	13,055

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)
新智认知数字科技股份有限公司	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；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；摩托车及其零配件销售；汽车零配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；日用百货销售（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）。	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦	张宇迎	其他股份有限公司（上市）	50,450.0508
新智控股投资有限公司	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	廊坊开发区华祥路 0339 丘	王冬至	有限责任公司（自	10,000

	发、技术服务、成果转让；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）	（118 号）401 室		自然人投资或控股的法人独资	
上海叁零肆零科技有限公司	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；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；科技中介服务；软件开发；物联网应用服务；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；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；电气设备修理。（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：电气安装服务；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）	1,000

（二）与上市公司的关联关系

1、新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”）与新智控股投资有限公司（以下简称“新智控股”）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 6.3.3 条的规定，新智认知与新智控股为公司关联法人。

2、公司董事王子峥先生担任上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“上海叁零肆零”）执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海叁零肆零为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整价格政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

公司的关联交易定价公允合理，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

2022年10月29日