

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临2022-107

## 新奥天然气股份有限公司

### 关于调整2023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）前次日常关联交易的审议程序

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月30日召开第九届董事会第二十一次会议、2020年12月31日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加关联交易预计的议案》，公司全资子公司拟与新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称“新奥舟山”）、新奥（舟山）天然气管道有限公司签订关联交易协议，协议期限均为2021年至2028年，公司对每年协议执行额度进行预计。

公司分别于2021年11月17日召开第九届董事会第三十七次会议、2021年12月28日召开2021年第三次临时股东大会，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》，基于公司业务需要，分别对2022年、2023年关联交易预计额度做出预计。

##### （二）本次调整原因及审议程序

公司通过发行股份及支付现金方式向实际控制人控制的主体购买新奥舟山90%股权（简称“标的资产”），并于2022年8月2日完成标的资产过户，新奥舟山成为公司控股子公司，需对前述两次审议的涉及新奥舟山、新奥（舟山）天然气管道有限公司的关联交易进行调减。同时，基于2023年公司实际业务发展需要，公司于2022年12月9日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023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、韩继深先生、郑洪弢先生、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五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五次会议审议相关事项的独立意见》。

公司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。

### （三）前次关联交易预计及执行情况

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年1-10月实际发生金额 (未经审计)
设计、施工、销售材料和物资	新奥（舟山）液化天然气有限公司及下属子公司	74,500	1,783
	公司实际控制人控制的下属企业	13,280	2,490
	河北省金融租赁有限公司	20,000	0
	上海叁零肆零科技有限公司	300	0
<b>小计</b>		<b>108,080</b>	<b>4,273</b>
提供技术、综合服务	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	11,150	6,378
	公司实际控制人控制的下属企业	10,650	5,589
<b>小计</b>		<b>21,800</b>	<b>11,967</b>
提供商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	7,000	0
	上海叁零肆零科技有限公司	0	628
<b>小计</b>		<b>7,000</b>	<b>628</b>
销售燃气及其他商品	公司实际控制人控制的下属企业	3,440	1,390
<b>小计</b>		<b>3,440</b>	<b>1,390</b>

<b>收入合计</b>		<b>140,320</b>	<b>18,258</b>
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	3,350	197
<b>小计</b>		<b>3,350</b>	<b>197</b>
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	27,615	16,393
	新智控股有限公司及下属子公司	13,990	5,310
	一城一家网络科技有限公司及下属子公司	7,680	581
	公司实际控制人控制的下属企业	30,670	17,220
	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,650	0
	河北省金融租赁有限公司	920	567
	上海石油天然气交易中心有限公司	120	53
<b>小计</b>		<b>82,645</b>	<b>40,124</b>
采购设备、材料、天然气	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	55,470	599
	公司实际控制人控制的下属企业	8,420	8,901
	上海叁零肆零科技有限公司	13,170	6,589
	上海石油天然气交易中心有限公司	5,730	0
<b>小计</b>		<b>82,790</b>	<b>16,089</b>
接受接收站使用服务	新奥（舟山）液化天然气有限公司及下属子公司	198,660	38,241
<b>小计</b>		<b>198,660</b>	<b>38,241</b>
<b>支出合计</b>		<b>367,445</b>	<b>94,651</b>
<b>总计</b>		<b>507,765</b>	<b>112,909</b>

注：

1、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 2022 年 10 月 31 日，即仅是 2022 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，因此与预计金额存在一定差异。

2、因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“公司实际控制人控制的下属企业”为口径合并列示上述信息。

#### （四）本次关联交易预计调整情况

1、2020年12月31日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司增加关联交易预计的议案》，新奥舟山于2022年8月2日成为公司控股子公司，现针对公司全资子公司与新奥舟山、新奥（舟山）天然气管道有限公司签订的接收站及管道使用协议，调减公司2023年至2028年各年度预计金额。

关联交易类别	2023年至2028年各年度预计金额（元）	本次调减金额（元）	2023年至2028年各年调整后预计金额（元）
接收站使用	1,758,400,000.00	1,758,400,000.00	0
管道运输等服务	662,200,000.00	662,200,000.00	0

2、基于公司2022年实际业务情况及2023年业务发展规划，对2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2022-2023年年度日常关联交易预计的议案》进行调整，拟将2023年与部分关联方的关联交易额度调增72,970万元，拟将2023年与部分关联方的关联交易额度调减82,050万元，调整后2023年关联交易总额为224,300万元。

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	2023年原预计金额	本次调增金额	本次调减金额	2023年调整后预计金额	2022年1-10月实际发生金额（未经审计）
设计、施工、销售材料和物资	公司实际控制人控制的下属企业	13,940	0	3,840	10,100	4,273
	河北省金融租赁有限公司	21,000	0	21,000	0	0
	上海叁零肆零科技有限公司	320	0	320	0	0
<b>小计</b>		<b>35,260</b>	<b>0</b>	<b>25,160</b>	<b>10,100</b>	<b>4,273</b>
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	13,860	14,640	0	28,500	10,479
	公司实际控制人控制的下属企业	2,180	10,720	0	12,900	1,488
<b>小计</b>		<b>16,040</b>	<b>25,360</b>	<b>0</b>	<b>41,400</b>	<b>11,967</b>
提供融资租赁、商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	7,350	9,650	0	17,000	0
	上海叁零肆零科技有限公司	0	1,000	0	1,000	628
<b>小计</b>		<b>7,350</b>	<b>10,650</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>628</b>
销售燃气及其他商品	公司实际控制人控制的下属企业	3,640	0	240	3,400	1,390
<b>小计</b>		<b>3,640</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>3,400</b>	<b>1,390</b>
<b>收入合计</b>		<b>62,290</b>	<b>36,010</b>	<b>25,400</b>	<b>72,900</b>	<b>18,258</b>

接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	3,520	80	0	3,600	197
<b>小计</b>		<b>3,520</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>3,600</b>	<b>197</b>
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	13,910	2,990	0	16,900	2,853
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	30,820	280	0	31,100	16,393
	公司实际控制人控制的下属企业	34,080	23,720	0	57,800	20,258
	河北省金融租赁有限公司	960	0	960	0	567
	上海叁零肆零科技有限公司	0	900	0	900	0
	上海石油天然气交易中心有限公司	130	270	0	400	53
	鄂尔多斯市新能物流有限公司	1,730	0	1,730	0	0
<b>小计</b>		<b>81,630</b>	<b>28,160</b>	<b>2,690</b>	<b>107,100</b>	<b>40,124</b>
采购设备、材料、天然气	新奥阳光易采科技有限公司及下属子公司	58,250	0	47,950	10,300	599
	公司实际控制人控制的下属企业	11,110	2,290	0	13,400	8,901
	上海石油天然气交易中心有限公司	6,010	0	6,010	0	0
	上海叁零肆零科技有限公司	10,570	6,430	0	17,000	6,589
<b>小计</b>		<b>85,940</b>	<b>8,720</b>	<b>53,960</b>	<b>40,700</b>	<b>16,089</b>
<b>支出合计</b>		<b>171,090</b>	<b>36,960</b>	<b>56,650</b>	<b>151,400</b>	<b>56,410</b>
<b>总计</b>		<b>233,380</b>	<b>72,970</b>	<b>82,050</b>	<b>224,300</b>	<b>74,668</b>

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 2022 年 10 月 31 日，即仅是 2022 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)
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	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环	王子峥	有限责任公司(自然人投资或控股)	1,000

	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；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）	湖西二路 888号C楼			
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
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	100,000
新绎控股有限公司	城市基础设施建设，能源开发、文化、旅游业、贸易的投资，文化园区基础设施建设与运营，文化旅游产业项目的投资，文化项目创意及运营管理，健康养老体验，健康生活服务，城市建设用地开发整理，房地产开发及经营，物业管理服务。（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。）	北海市四川路新奥大厦	王玉锁	其他有限责任公司	20,000
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	梁志伟	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	5,000

## （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（以下简称“上海叁零肆零”）、上海石油天然气交易中心有限公司（以下简称“上海石油”）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6.3.3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执行董事兼总经理，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。

3、公司董事郑洪弢先生担任上海石油董事（于2022年3月3日卸任），根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海石油为公司关联法人。

### **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。

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。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2022年12月10日