

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于新奥天然气股份有限公司**  
**2024-2026 年年度日常关联交易额度预计的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“独立财务顾问”）作为新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新奥股份2024-2026年年度日常关联交易额度预计事项（以下简称“本次日常关联交易预计事项”）进行了核查，具体情况如下：

## 一、日常关联交易的基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

新奥股份于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，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。本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，新奥股份全体独立董事发表了意见为同意的独立意见。

独立董事独立意见：2024-2026年度日常关联交易额度预计的调整是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情

形。我们同意本项议案，并同意提请公司股东大会审议。

新奥股份审计委员会已审议通过该议案，认为上述关联交易属于新奥股份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）前次关联交易预计情况

2023年日常关联交易预计224,300万元。

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2023年预计金额
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	10,100
小计		10,100
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	28,500
	公司实际控制人控制的下属企业	12,900
小计		41,400
提供融资租赁、商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	17,000
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000
小计		18,000
销售燃气及其他商品	公司实际控制人控制的下属企业	3,400
小计		3,400
收入小计		72,900
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	10,300
	公司实际控制人控制的下属企业	13,400
	上海叁零肆零科技有限公司	17,000
小计		40,700
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	3,600
小计		3,600
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	16,900
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	31,100
	公司实际控制人控制的下属企业	57,800
	上海叁零肆零科技有限公司	900
	上海石油天然气交易中心有限公司	400

日常关联交易类别	关联方	2023年预计金额
小计		107,100
支出合计		151,400
总计		224,300

注：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。

### （三）本次关联交易预计情况

基于新奥股份2023年实际业务情况并结合2024-2026年业务发展规划，预计2024-2026年发生关联交易情况如下：

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2025年预计金额	2026年预计金额
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	10,800	10,800	10,800
小计		10,800	10,800	10,800
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	16,100	16,400	17,100
	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	3,400	3,200
小计		19,500	19,800	20,300
提供融资租赁、商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	14,000	14,500	14,500
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	1,500	1,500
小计		15,000	16,000	16,000
销售燃气及其他商品	公司实际控制人控制的下属企业	4,000	4,000	4,000
小计		4,000	4,000	4,000
收入小计		49,300	50,600	51,100
采购设备、材料、天然气	新奥数能科技有限公司及下属子公司	9,600	12,200	15,700
	公司实际控制人控制的下属企业	11,800	12,000	12,500
	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	15,000	15,000

日常关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2025年预计金额	2026年预计金额
小计		36,400	39,200	43,200
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	5,700	5,100	5,300
小计		5,700	5,100	5,300
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	11,100	10,700	9,900
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	24,900	24,800	24,800
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	11,700	14,900	17,200
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	18,900	19,200	18,600
	公司实际控制人控制的下属企业	19,800	18,800	18,900
	上海叁零肆零科技有限公司	4,000	5,000	6,000
小计		90,400	93,400	95,400
支出合计		132,500	137,700	143,900
成立联合体共同参与投标	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	50,000	50,000	50,000
合计		50,000	50,000	50,000
总计		231,800	238,300	245,000

注：成立联合体共同参与投标，是为了发挥各方的业务和资源优势，实现各方优势互补，提高市场竞争力。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

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

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	<p>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）</p>	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

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)
新奥数能科技有限公司	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；计算机系统服务；数据处理服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；物联网设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；工程管理服务。（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；建设工程施工。（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）（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	50,000
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

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)
新奥新智科技有限公司	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）	20,000

## （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”）外）均属于新奥股份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，上述公司为新奥股份关联法人。

2、新奥股份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，上海叁零肆零为新奥股份关联法人。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

新奥股份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、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于新奥股份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。

上述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，对新奥股份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。新奥股份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。

## **五、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：

新奥股份本次日常关联交易预计事项已经第十届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，审计委员会已审议通过该议案，认为上述关联交易属于新奥股份及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，该项议案将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。独立财务顾问对公司本次日常关联交易预计事项无异议，本次日常关联交易预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司2024-2026年年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
曾琨杰

\_\_\_\_\_  
钟 犇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日