

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临2023-060

新奥天然气股份有限公司 关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的公告

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：是
- 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

公司于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、郑洪波先生、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，公司全体独立董事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十一次会议审议相关事项的独立意见》。

公司审计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。

（二）前次关联交易预计及执行情况

2023年日常关联交易预计224,300万元，2023年1-10月实际发生金额为83,217万元。

截至10月31日，公司最近12个月与同一实控人发生的预计外日常关联交易金额合计为5,253万元，未达到董事会审议标准。

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023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	10,100	2,817
小计		10,100	2,817
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	28,500	10,177
	公司实际控制人控制的下属企业	12,900	1,912
小计		41,400	12,089
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	11,642
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	1,853
小计		18,000	13,495
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	1,492
小计		3,400	1,492
收入小计		72,900	29,893
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	119
	公司实际控制人控制的下属企业	13,400	6,760
	上海叁零肆零科技有限公司	17,000	7,030
小计		40,700	13,909
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	3,600	470
小计		3,600	470
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	16,900	4,016
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	31,100	19,360
	公司实际控制人控制的下属企业	57,800	15,565
	上海叁零肆零科技有限公司	900	0
	上海石油天然气交易中心有限公司	400	4

小计		107,100	38,945
支出合计		151,400	53,324
总计		224,300	83,217

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2023年10月31日，即仅是2023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。

（三）本次关联交易预计情况

基于公司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	2023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	10,800	10,800	10,800	2,817
小计		10,800	10,800	10,800	2,817
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	10,177
	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	3,400	3,200	1,912
小计		19,500	19,800	20,300	12,089
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	11,642
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	1,500	1,500	1,853
小计		15,000	16,000	16,000	13,495
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	1,492
小计		4,000	4,000	4,000	1,492
收入小计		49,300	50,600	51,100	29,893
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	3,063
	公司实际控制人控制的下属企业	11,800	12,000	12,500	3,816

	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	15,000	15,000	7,030
小计		36,400	39,200	43,200	13,909
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	470
小计		5,700	5,100	5,300	470
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	4,016
	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	19,360
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	11,700	14,900	17,200	1,589
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	18,900	19,200	18,600	4,689
	公司实际控制人控制的下属企业	19,800	18,800	18,900	9,287
	上海叁零肆零科技有限公司	4,000	5,000	6,000	0
小计		90,400	93,400	95,400	38,941
支出合计		132,500	137,700	143,900	53,320
成立联合体共同参与投标 ²	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	0
合计		50,000	50,000	50,000	0
总计		231,800	238,300	245,000	83,213

注：1、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 2023 年 10 月 31 日，即仅是 2023 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。

2、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，文化项目创意及营运管理，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

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
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
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	中国（河北）自由	王玉锁	有限责任公司（非	20,000

	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)。	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		自然人投资或控股的法人独资)	
--	---	--------------------------------------	--	----------------	--

(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。

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

2023 年 12 月 9 日