

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临2024-077

## 新奥天然气股份有限公司

### 关于调整2024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2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议，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。本议案已经公司2023年12月26日召开的2023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、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司、王玉锁先生、于建潮先生等回避表决。

根据公司实际业务需要，公司于2024年10月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度12,000万元，交易内容为公司向关联方提供技术、综合服务，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、韩继深先生、蒋承宏先生、张宇迎先生、张瑾女士和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。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意增加本年度预计发生的日常关联交易额度12,000万元并提交董事会审议。

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）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 2024 年度日常关联交易额度 12,000 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。

本次关联交易具体调整情况如下：

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2024 年度原预计发生额	本次拟新增关联交易金额	调整后 2024 年预计发生额	2024 年 1-8 月累计已发生交易金额
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	16,100	12,000	28,100	8,123
收入总计		16,100	12,000	28,100	8,123

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

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

### （二）与上市公司的关联关系

新绎控股有限公司（以下简称“新绎控股”）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，新绎控

股为公司关联法人。

### 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

2024年10月12日