

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临2024-095

新奥天然气股份有限公司

关于调整2025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，关联股东对本议案回避表决。

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公司向关联方提供技术、综合服务发生的日常关联交易额度12,000万元。

基于公司2024年实际业务发展需要及2025年业务发展规划，公司于2024年12月10日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调增24,800万元、与部分关联方的关联交易额度调减33,100万元；2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8,300万元，调整后2025年关联交易总额为230,000万元（具体调整情况详见下文“（三）本次关联交易预计调整情况”），关联董事王玉锁先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇迎先生、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。

本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十届董事会2024年第三

次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意对2025年度日常关联交易预计额度进行上述调整。公司审计委员会亦已审议通过该议案，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

2024年日常关联交易预计 243,800 万元，2024年 1-10 月实际发生金额为 70,429 万元。

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024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	3,180
小计		10,800	3,180
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	28,100	9,565
	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	2,003
小计		31,500	11,568
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	1,637
	上海叁零肆零科技有限公司	1,000	74
小计		15,000	1,711
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	931
小计		4,000	931
收入合计		61,300	17,390
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	1,549
	公司实际控制人控制的下属企业	11,800	6,687
	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	5,202
小计		36,400	13,438
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	5,700	3,089
小计		5,700	3,089
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	11,100	4,409
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	24,900	16,961
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	11,700	4,224
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	18,900	3,220
	公司实际控制人控制的下属企业	19,800	6,960
	上海叁零肆零科技有限公司	4,000	738
小计		90,400	36,512
支出合计		132,500	53,039
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	0

合计		50,000	0
总计		243,800	70,429

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 2024 年 10 月 31 日，即仅是 2024 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）本次关联交易预计调整情况

基于公司 2024 年实际业务情况及 2025 年业务发展规划，对 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024-2026 年年度日常关联交易预计的议案》进行调整，拟将原预计 2025 年与部分关联方的关联交易额度调增 24,800 万元、与部分关联方的关联交易额度调减 33,100 万元，因此，2025 年关联交易总额由原预计 238,300 万元调减 8,300 万元，调整后 2025 年关联交易总额为 230,000 万元。

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	2025 年原预计金额	本次调增金额	本次调减金额	2025 年调整后预计金额	2024 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	0	1,800	9,000	3,180
小计		10,800	0	1,800	9,000	3,180
提供技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	16,400	22,000	0	38,400	9,565
	公司实际控制人控制的下属企业	3,400	0	0	3,400	2,003
小计		19,800	22,000	0	41,800	11,568
提供融资租赁、商业保理	公司实际控制人控制的下属企业	14,500	0	5,500	9,000	1,637
	上海叁零肆零科技有限公司	1,500	0	500	1,000	74
小计		16,000	0	6,000	10,000	1,711
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	0	0	4,000	931
小计		4,000	0	0	4,000	931
收入合计		50,600	22,000	7,800	64,800	17,390
采购设备、材料 ²	新奥数能科技有限公司及下属子公司	12,200	0	0	12,200	1,549
	公司实际控制人控制的下属企业	12,000	0	0	12,000	6,687

	上海叁零肆零科技有限公司	15,000	0	0	15,000	5,202
小计		39,200	0	0	39,200	13,438
接受工程施工	公司实际控制人控制的下属企业	5,100	0	0	5,100	3,089
小计		5,100	0	0	5,100	3,089
接受技术、综合服务	新绎控股有限公司及下属子公司	10,700	0	0	10,700	4,409
	新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司	24,800	2,800	0	27,600	16,961
	新奥数能科技有限公司及下属子公司	14,900	0	0	14,900	4,224
	新奥新智科技有限公司及下属子公司	19,200	0	0	19,200	3,220
	公司实际控制人控制的下属企业	18,800	0	5,300	13,500	6,960
	上海叁零肆零科技有限公司	5,000	0	0	5,000	738
小计		93,400	2,800	5,300	90,900	36,512
支出合计		137,700	2,800	5,300	135,200	53,039
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	0	20,000	30,000	0
合计		50,000	0	20,000	30,000	0
总计		238,300	24,800	33,100	230,000	70,429

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 2024 年 10 月 31 日，即仅是 2024 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、根据公司业务实际开展情况，将“采购设备、材料、天然气”类别调整为“采购设备、材料”。

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
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	中国（上海）自由贸易试验区临	王子峥	有限责任公司(自	1,000

	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）	港新片区环湖西二路888号C楼		然人投资或控股)	
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园四区9号楼8层802	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；数据处理服务；集成电路设计；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；机械设备销售；机械零件、零部件销售；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）许可项目：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）	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦	史玉江	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	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园区科创基地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

	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)。				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

（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

2024 年 12 月 11 日