

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-044

## 陕西省天然气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司及其控股子公司发生向关联人采购原材料类日常关联交易金额 194,380 万元，其中向陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）购买 LNG 调峰气关联交易金额为 300 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。

2024—2025 年采暖季，公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）下游用户用气需求增加。为填补下游用户用

气缺口，城燃公司多渠道筹措资源，经对接，陕西液化有调峰气资源可进行销售，城燃公司拟自陕西液化采购调峰气，满足用户用气缺口。预计2024年自陕西液化采购调峰气交易金额约10,000万元，较年初预计的额度将增加9,700万元。增加后，2024年度公司向关联人采购原材料类日常关联交易金额为204,080万元。

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述增加日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议批准。

## （二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度已公告预计金额	本次调增金额	本次调增后金额	截至2024年11月30日发生金额
向关联人采购原材料	陕西液化	购买LNG调峰气	市场定价	300	9,700	10,000	0
合 计				300	9,700	10,000	0

注：上述截至2024年11月30日发生的金额为公司财务部门核算数

据(含税),尚未经审计,实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

## 二、关联人介绍和关联关系

关联人:陕西液化天然气投资发展有限公司

名称	陕西液化天然气投资发展有限公司
住所	陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人	毛宗学
注册资本	76,500 万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司 54.43% 国开发展基金有限公司 24.98% 陕西省天然气股份有限公司 12.35% 延安金圣都房地产开发有限责任公司 8.24%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:天然气加工(液化、汽化)、运输、销售;天然气汽车充装;杜瓦瓶充装;天然气应急、储备、事故保障;液化天然气设备加工、制造、销售;天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资(仅限以自有资金进行投资,不得代客理财,不得吸收公众存款);天然气、液化天然气、燃料油(成品油除外)的进出口业务。(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)(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)。
成立日期	2012-07-02
营业期限	2012-07-02 至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 233,699.99 万元,净资产 87,429.42 万元,营业收入 381,524.8 万元,净利润 14,796.18 万元。(经审计)
是否失信被执行人	否

该关联人依法存续经营,资产及财务状况总体良好,风险可控,日常交易能履行合同约定,具备良好的履约能力,不存在潜在影响履约能力的情形。

## 三、关联交易主要内容

### (一) 关联交易的定价原则和依据

公司子公司城燃公司自陕西液化采购调峰气价格执行市场定价原则,即根据当前市场资源价格情况,双方协商定价。

2024 年度如遇国家及我省价格政策调整,则按照调整后价格执行。

## （二）关联交易付款安排和结算方式

上述关联交易结算方式原则上按照 10 天一预付、月结算的方式执行。本次增加 2024 年度预计的日常关联交易经董事会批准后，董事会将授权相关人员在董事会决议范围内与上述关联人签署协议。上述关联交易协议有效期自签订之日起至 2024 年 12 月 31 日。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与陕西液化增加关联交易金额，符合公司正常生产经营需要，有利于公司提升销气量、扩大市场份额、逐步提升公司核心竞争力的战略目标。

上述关联交易为日常关联交易，关联交易价格公平、公正、公允，不会对公司的独立性造成影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月12日召开第六届董事会独立董事第五次专门会议，审议并全票通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

（一）公司增加 2024 年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）同意将增加 2024 年度日常关联交易预计议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照

《公司章程》的有关规定回避表决。

## 六、备查文件目录

- 1.第六届董事会第十四次会议决议及签字页。
- 2.第六届监事会第十三次会议决议及签字页。
- 3.第六届董事会独立董事第五次专门会议决议及签字页。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日