

## 山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产经营及冬季保供需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计进行调整，包括新增、调增、调减项目，总计调整 19,541.16 万元。具体情况如下：

1. 拟新增 8 项关联交易预计共计 1,697.57 万元，主要包括向关联人采购原材料、提供劳务及关联出租业务。

2. 拟调增 13 项关联交易预计共计 36,303.59 万元，主要包括向关联人采购原材料、销售煤层气业务，接受关联人提供服务、关联租赁及其他关联交易业务。

3. 拟调减 8 项关联交易预计共计 18,460 万元，主要包括向关联人采购煤层气、销售煤层气、提供劳务服务业务。

此外，通过公开竞标，蓝焰煤层气中标郑庄里必合作区块加密井钻井工程（中标价 4,306 万元），子公司山西沁盛煤层气作业有限责

任公司中标郑庄里必合作区块加密井压裂工程（中标价 8,846.4 万元），均已取得中标通知书，履行相关审议程序后，上述公司将与山西煤层气有限责任公司签订相关工程合同，并于 2025 年开展施工服务。

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易预计进行调整，新增、调增日常关联交易预计金额共计 22,651 万元。根据深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）第 6.3.20 条规定的连续十二个月内关联交易累计计算原则，与本次调增、新增日常关联交易预计金额 38,001.16 万元累计总金额为 60,652.16 万元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》相关规定，本议案除需提交公司董事会审议外，还需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第七届董事会第十九次会议、2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 227,389 万元；于 2024 年 6 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额调整为 250,040 万元。本次调整后，公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 269,581.16 万元。

履行的审议程序：

公司独立董事于 2024 年 12 月 15 日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预

计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于2024年12月18日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

## (二) 预计调整日常关联交易类别和金额

### 1. 预计新增的日常关联交易

(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	合同签订金额或预计金额	截至披露日新增项已发生金额(未经审计)	上年发生金额	新增原因
					新增			
向关联人采购原材料	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气、物资采购	市场价格	795.66	351.59	0	日常生产经营需要
向关联人销售产品、商品	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	煤层气销售	市场价格	700	361.09	0	下游客户需求
接受关联人提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	车辆维修	市场价格	3	0	0	公务用车维修
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	招标服务	市场价格	0.05	0	0	招标平台服务费用
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	运输、技术、维修、检测、服务	市场价格	85.3	28.63	239.57	日常生产经营需要
	向关联人提供劳务小计					85.35	28.63	239.57
关联租赁	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	场地租赁	市场价格	2.5	0	0	生产厂房及场地租赁
关联出租	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	设备出租	市场价格	75.06	0	58.56	CNG撬装站设备租赁
	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	房屋出租		36	0	0	办公场所出租
	关联出租小计					111.06	0	58.56
合计					1697.57	741.31	298.13	

### 2. 预计调增的日常关联交易

(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	合同签订金额或预计金额			截至披露日调增项已发生金额(未经审计)	上年发生金额	调增原因
					原预计金额	调增金额	调整后金额			
向关联人采购原材料	山西燃气	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气采购	市场价格	10092	13908	24000	643.72	0	日常生产经营需要、冬季保供
		山西燃气集团有限公司控股企业	物资、设备采购		753	338	1091	592.3	98.93	现场标准化指示牌及节能变频控制柜采购
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	物资采购		110	35.7	145.7	85.91	62.08	员工福利购置
	向关联人采购原材料小计				10955	14281.7	25236.7	1321.93	161.01	
向关联人采购燃料动力	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	电力采购	政府指导价	40	33	73	50.99	36.72	日常生产经营需要
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	市场价格	12900	4350	17250	12065.35	13935.53	下游客户需求量有所增加,销售价格上调
		晋城市银焰新能源有限公司			8500	12500	21000	4428	71.45	
		山西燃气集团有限公司控股企业			1059	748	1807	1273	1093.18	
	华新燃气	山西华新燃气销售有限公司			106392	1000	107392	79843.34	87559.06	下游客户需求量有所增加
向关联人销售产品、商品小计				128851	18598	147449	97609.69	102659.22		
接受关联人提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	设计印刷、运输、服务	市场价格	2758	1044.8	2843	633.2	655.81	日常生产经营需要
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	企业年金	市场价格	1799	418	3176	135.26	1752.77	基数调整
	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	系统、物业、体检、培训服务	市场价格	709.57	410.39	1106.14	276.65	107.31	日常生产经营需要
接受关联人提供劳务小计				5266.57	1873.19	7125.14	1045.11	2515.89		

关联租赁	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	房屋租赁	市场价格	34	17.7	51.7	0	17.7	办公场所租赁
其他关联交易	华新燃气	华新燃气集团有限公司控股企业	保理服务	市场价格	5000.00	1500	6500	1500	7400	新增保理业务，导致关联交易增加
合计					150146.57	36303.59	186435.54	101527.72	112790.54	

### 3. 预计调减的日常关联交易

(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	合同签订金额或预计金额			截至披露日调减项已发生金额(未经审计)	上年发生金额	调减原因
					原预计金额	调减金额	调整后金额			
向关联人采购原材料	山西燃气	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气采购	市场价格	8151	-1150	7001	5541.27	6899.24	业务调整
向关联人销售产品、商品	山西燃气	山西煤层气有限责任公司液化分公司	煤层气销售	市场价格	14000	-7000	7000	5175.46	0	客户需求量较预期有所减少
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司			8000	-1500	6500	4533.65	6779.93	
		山西能源煤层气有限公司			8200	-700	7500	5871.06	7413.89	
		山西燃气集团有限公司控股企业			957	-200	757	382.05	775.63	
	华新燃气	山西华新液化天然气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	11300	-2300	9000	7617	6537.3	
向关联人销售产品、商品合计					42457	-11700	30757	23579.22	21506.75	
向关联人提供劳务	山西燃气	山西燃气集团有限公司控股企业	运输、技术服务	成本加成、公开招标	2444	-1944	500	413.28	4777.55	部分业务调整或验收中
	晋能控股	晋能控股装备制造集团有限公司控股企业	煤层气井施工、技术服务	成本加成、公开招标	3710	-3666	0	0	0	部分业务暂未开展或暂未验收
	向关联人提供劳务合计					6154.00	-5610	500	413.28	4777.55
合计					56762	-18460	38258	29533.77	33183.54	

## 二、关联人介绍和关联关系

本议案涉及的关联企业均为控股股东山西燃气、关联方华新燃气、晋能控股所属控股企业，关联方信息详见 2024 年 2 月 7 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购原材料、采购燃料与动力、销售煤层气、向关联方提供及接受有关工程及技术服务、关联租赁与出租、其他服务等业务。

定价原则及依据：设备采购、煤层气采购与销售、劳务服务均按照市场定价，价格随行就市，其中煤层气采购与销售业务由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为交易价格；电力采购按政府指导价执行。

付款安排和结算方式：销售煤层气产品、电力采购按月结算，设备和材料采购、有关劳务服务等其他业务按照合同或协议约定执行。

### （二）新增关联交易协议签署情况

针对本次拟新增的各项交易，公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）必要性

上述关联交易预计的调整主要是基于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力的战略布局，特别是保障晋城区域冬季燃气供应的实际需求，均属于日常经营发生的关联交易，符合公司生产经营

和持续发展的需要，有助于提升公司经营业绩，是合理的、必要的。

## （二）定价依据及公允性

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。

## （三）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，有利于提升公司应急保供能力，提高管网运行效率，增加产品市场份额，从而提高经营效益，符合公司业务发展及生产经营需要。上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、财务状况、经营成果无不利影响。

## 五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年12月15日召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

经审议，全体独立董事认为：本次关联交易的调整是基于公司正常生产经营所需，有利于进一步优化公司销售体系、逐步提高资源调控能力，对增加产品市场份额、提高经营效益有积极影响，交易价格公允、合理，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次会议决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十三次会议决议。
3. 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议。

4. 蓝焰控股关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况概述表。
5. 关联交易失信人查询表。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日