

证券代码:603689
债券代码:113631

证券简称:皖天然气
债券简称:皖天转债

编号:2025-063

安徽省天然气开发股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

● 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）拟对共同出资设立的安徽省充换电有限责任公司（以下简称“充换电公司”）按持股比例同比例减少未缴纳部分出资额，其中皖天然气拟减少认缴出资额 71,400 万元；皖能集团拟减少认缴出资额 68,600 万元。本次减资完成后，皖天然气的出资额为 30,600 万元；皖能集团的出资额为 29,400 万元。本次减资完成后，各股东方所持充换电公司的份额比例不变。

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意，提交公司第五届董事会第二次会议审议通过。

● 本次关联交易尚需公司股东会审议通过。

一、本次关联交易基本情况概述

为稳健推进充换电公司业务发展，经充换电公司双方股东共同商议，拟将充换电公司注册资本金由 20 亿元人民币减少至 6 亿元人民币，调整后股东方股比不变。本次减资事项完成后，皖天然气出资金额将由 102,000 万元人民币降至 30,600 万元人民币，持股比例不变，仍为 51%，为公司控股子公司。充换电公司另一股东方为皖能集团，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方介绍

1、公司名称：安徽省能源集团有限公司

注册资本：100 亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦

法定代表人：陈翔

主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

2、关联关系说明

截止 2025 年 6 月底，该公司及其关联方合计持有公司 47.72% 股权，根据《股票上市规则》规定，为公司控股股东。本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，主要财务数据为：总资产 1,162.38 亿元，总负债 617.55 亿元，净资产 544.84 亿元，营业收入 373.46 亿元，净利润 52.11 亿元。

4、公司与皖能集团及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。

三、本次减资暨关联交易标的基本情况

1、公司名称：安徽省充换电有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区中安创谷科技园一期 A3A4 栋 6 层 659 室

注册资本：200,000 万元人民币，截至目前，该公司实缴资本 32,724 万元人民币。

成立日期：2021 年 8 月 3 日

经营范围：投资建设、经营管理综合能源供应服务站（包含油、电、气、氢四位一体）及驿站服务（包括商品零售、车辆相关便利服务）、新能源汽车充换电、光伏电站、冷热电联供等相关业务（以登记机关核准为准）等。

2、减资前后的股权结构

单位：万元

减资前				减资后	
股东	认缴注册 资本金	实缴注册 资本金	股比	注册资本金	股比
皖天然气	10,200	16,689	51%	30,600	51%
能源集团	9,800	16,035	49%	29,400	49%

3、最近一年及一期会计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审 计）	2025年6月30日（未经 审计）
总资产	61,324.21	64,941.19
净资产	42,247.76	40,670.38
营业收入	7,058.37	5,539.54
净利润	-3,110.76	-1,249.84

截至本公告日，标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。

四、本次减资暨关联交易定价情况

本次合计减资金额为14亿元，其中皖天然气减少认缴但尚未实缴的人民币30,600万元；皖能集团减少认缴但尚未实缴的人民币29,400万元，均不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、本次项目公司减少注册资本对公司的影响

本次减资事项为根据充换电公司实际业务需求开展，同时有利于提升公司资产运营效率，符合公司经营发展需要。本次减资暨关联交易不涉及实际资金流转，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、审议程序

（一）2025年8月26日，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司本次对充换电公司进行减资，系根据充换电公司的实际经营情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年8月27日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。该议案为关联交易事项。公司关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意此议案。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年8月28日