证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-044

山西省国新能源股份有限公司 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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正、交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易调整的基本情况

(一)调整2025年度日常关联交易预计额度的审议程序

2025年4月14日,公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2024年年度股东大会审议通过。

2025年12月1日,公司召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年12月4日,公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事均回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议,届时关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计额度调整的金额和类别

由于部分关联方购销业务调整,以及整体市场的需求变化,本次拟调增日常关联交易57,270.00万元,调减日常关联交易199,690.00万元,合计调减日常关联交易142,420.00万元。2025年原预计额1,481,850.00万元,2025年1月1日至10月31日实际发生额849,857.89万元,本次日常关联交易预计额度调整后,本年度日常关联交易预计总额度为1,339,430.00万元。具体调整如下:

1.1关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一);

单位:万元

交易类型	所属集团	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	华新燃气集团有限公司	华新燃气集团有限公司及其控股企业	2,880.00	0.20%	2,880.00	0.00	849.65	1,364.02	0.10%	
		山西华新物业服务有限公司	3,300.00	0.23%	3,200.00	100.00	2,110.26	2,459.75	0.17%	需求增加
		山西华新维抢工程建设有限公司	3,700.00	0.26%	2,700.00	1,000.00	2,553.23	2,718.31	0.19%	
		山西国新液化煤层气有限公司	2,100.00	0.15%	240.00	1,860.00	0.00	2.37	0.00%	
		小计	11,980.00		9,020.00	2,960.00	5,513.14	6,544.45		
	山西华新交通能源集团有限公司	山西华新交通能源集团有限公司及其控股企业	900.00	0.06%	1,800.00	-900.00	135.19	6,986.09	0.49%	需求减少
		晋中国新天然气利用有限公司	500.00	0.04%	5,300.00	-4,800.00	236.37	408.35	0.03%	
		小计	1,400.00		7,100.00	-5,700.00	371.56	7,394.44		
	山西燃气产业集团有限公司	山西燃气产业集团有限公司	44,200.00	3.11%	43,100.00	1,100.00	25,901.37	35,209.81	2.48%	需求增加
		原平华新液化天然气有限公司	3,000.00	0.21%	600.00	2,400.00	734.74	0.00	0.00%	
		山西燃气产业集团有限公司控股企业	100.00	0.01%	100.00	0.00	26.63	32.85	0.00%	
		山西强强天然气输配有限公司	30,000.00	2.11%	30,000.00	0.00	18,184.02	23,908.67	1.68%	
		小计	77,300.00		73,800.00	3,500.00	44,846.76	59,151.33		
	山西压缩天然气集团有限公司	山西压缩天然气集团有限公司及其控股企业	1,000.00	0.07%	2,100.00	-1,100.00	801.50	2,931.86	0.21%	需求减少
		山西压缩天然气集团晋中有限公司	2,000.00	0.14%	2,500.00	-500.00	1,178.15	1,481.83	0.10%	
		山西压缩天然气集团晋东有限公司	2,900.00	0.20%	2,900.00	0.00	1,195.46	1,817.48	0.13%	
		山西压缩天然气集团运城有限公司	7,500.00	0.53%	4,500.00	3,000.00	2,524.08	2,879.54	0.20%	需求增加
		阳泉华新液化天然气有限公司	2,000.00	0.14%	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	
		小计	15,400.00		12,000.00	3,400.00	5,699.19	9,110.71		
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西燃气集团有限公司	山西燃气集团有限公司控股企业	3,300.00	0.23%	3,800.00	-500.00	823.49	2,236.03	0.16%	需求减少
		山西铭石煤层气利用股份有限公司	2,900.00	0.20%	7,600.00	-4,700.00	2,042.89	59.43	0.00%	
		山西蓝焰控股股份有限公司	99,000.00	6.97%	105,300.00	-6,300.00	64,806.49	79,980.44	5.63%	
		山西三晋新能源发展有限公司	14,100.00	0.99%	14,100.00	0.00	10,243.20	12,688.58	0.89%	
		山西华腾能源科技有限公司	4,800.00	0.34%	2,800.00	2,000.00	1,195.29	78.18	0.01%	需求增加
		晋城市诚安物流有限公司	7,900.00	0.56%	7,800.00	100.00	3,443.09	7,324.49	0.52%	
		山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	10,100.00	0.71%	8,600.00	1,500.00	5,285.45	8,888.61	0.63%	
		小计	142,100.00		150,000.00	-7,900.00	87,839.90	111,255.76		
采购合计			248,180.00		251,920.00	-3,740	144,270.55	193,456.69		
向关联方销售商品、提供劳务	华新燃气集团有限公司	华新燃气集团有限公司及其控股企业	2,900.00	0.18%	2,800.00	100.00	530.87	1,211.59	0.08%	客户需求增加
	山西华新交通能源集团有限公司	山西华新交通能源集团有限公司及其控股企业	1,910.00	0.12%	1,910.00	0.00	875.82	1,513.20	0.09%	
	山西燃气产业集团有限公司	山西燃气产业集团有限公司	224,700.00	13.92%	222,000.00	2,700.00	138,396.58	170,709.65	10.57%	客户需求增加
		山西燃气产业集团有限公司控股企业	2,300.00	0.14%	2,100.00	200.00	1,200.26	2,140.41	0.13%	
		山西华新定襄燃气有限公司	55,100.00	3.41%	44,100.00	11,000.00	42,079.82	44,071.62	2.73%	
		小计	282,100.00		268,200.00	13,900.00	181,675.66	216,921.68		
	山西压缩天然气集团有限公司	山西压缩天然气集团运城有限公司	4,500.00	0.28%	3,700.00	800.00	1,927.88	2,404.88	0.15%	客户需求增加
		山西省文水县旺家燃气有限公司	3,600.00	0.22%	3,400.00	200.00	2,636.63	3,291.51	0.20%	
		山西强新物流有限公司	70,100.00	4.34%	70,100.00	0.00	38,123.22	19,673.99	1.22%	
		山西压缩天然气集团有限公司及其控股企业	3,100.00	0.19%	3,400.00	-300.00	1,849.65	2,422.54	0.15%	客户需求减少
		山西压缩天然气集团交城有限公司	2,500.00	0.15%	3,200.00	-700.00	1,696.57	2,972.92	0.18%	
		山西压缩天然气集团晋东有限公司	7,400.00	0.46%	8,100.00	-700.00	5,151.69	5,898.11	0.37%	
		山西国新延长能源有限公司	100.00	0.01%	10,100.00	-10,000.00	35.49	615.91	0.04%	
		朔州华新京平天然气有限公司	3,100.00	0.19%	3,600.00	-500.00	2,297.89	3,223.04	0.20%	
		小计	94,400.00		105,600.00	-11,200.00	53,719.02	40,502.90		
向关联方销售商品、提供劳务	山西燃气集团有限公司	山西能源煤层气有限公司	3,700.00	0.23%	0.00	3,700.00	0.00	5.55	0.00%	客户需求增加
		黎城森众燃气有限公司	2,200.00	0.14%	2,100.00	100.00	1,425.74	1,946.54	0.12%	
		山西铭石煤层气利用股份有限公司	14,300.00	0.89%	12,600.00	1,700.00	4,707.23	8,204.84	0.51%	
		太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	19,000.00	1.18%	17,600.00	1,400.00	12,481.74	15,603.79	0.97%	
		武乡县森众燃气有限公司	4,200.00	0.26%	4,200.00	0.00	2,626.48	4,098.75	0.25%	
		山西燃气集团有限公司及其控股企业	2,600.00	0.16%	3,700.00	-1,100.00	473.06	8,669.45	0.54%	客户需求减少
		太原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司	9,900.00	0.61%	14,100.00	-4,200.00	8,546.73	14,166.85	0.88%	
		怀仁煤气化燃气有限公司	19,100.00	1.18%	28,100.00	-9,000.00	15,128.34	17,986.53	1.11%	
		绛县民利燃气有限公司	10,100.00	0.63%	11,000.00	-900.00	6,778.48	10,884.04	0.67%	
		山西铭石煤层气销售有限公司(晋城市银都新能源有限公司)	6,400.00	0.40%	13,100.00	-6,700.00	3,244.76	0.28	0.00%	
		太原天然气有限公司	100.00	0.01%	5,100.00	-5,000.00	9.74	17.21	0.00%	
		小计	91,600.00		111,600.00	-20,000.00	55,422.30	81,583.83		
销售合计			472,910.00		490,110.00	-17,200.00	292,223.67	341,733.20		
总计			721,090.00		742,030.00	-20,940.00	436,494.22	535,189.89		

上述议案关联董事李晓武先生、刘联涛先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

1.2关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(二);

单位:万元

交易类型	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	精英数智科技股份有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	太原市宏展房地产开发有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
总计		20.00		20.00	0.00	0.00	0.00		

上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

1.3关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(三);

单位:万元

交易类型	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方销售商品、提供劳务	山西田森集团有限公司	200.00	0.01%	100.00	100.00	0.00	60.16	0.00%	客户需求增加
总计		200.00		100.00	100.00	0.00	60.16		

该议案尚需提交股东会审议。

1.4关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(四);

单位:万元

交易类型	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西长城华新能源有限责任公司	100,000.00	7.04%	120,000.00	-20,000.00	59,950.39	121,427.69	8.55%	需求减少
	河北新天国华燃气有限责任公司	1,800.00	0.13%	2,900.00	-1,100.00	1,008.59	1,617.62	0.11%	
采购合计		101,800.00		122,900.00	-21,100.00	60,958.98	123,045.31		
向关联方销售商品、提供劳务	河北新天国化燃气有限责任公司	39,600.00	2.45%	39,600.00	0.00	23,929.50	20,905.94	1.29%	需求减少
	山西长城华新能源有限责任公司	10.00	0.00%	58,500.00	-58,490.00	0.00	0.00	0.00%	
销售合计		39,610.00		98,100.00	-58,490.00	23,929.50	20,905.94		
总计		141,410.00		221,000.00	-79,590.00	84,888.48	143,951.25		

上述议案关联董事聂银杉先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

1.5关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(五);

单位:万元

交易类型	关联方所属集团	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	华新燃气集团有限公司	山西华新晋药集团有限公司及其控股企业	900.00	0.06%	900.00	0.00	140.94	295.61	0.02%	
采购合计			900.00		900.00	0.00	140.94	295.61		
向关联方销售商品、提供劳务	华新燃气集团有限公司	山西华新晋药集团有限公司及其控股企业	100.00	0.01%	300.00	-200.00	6.39	10.61	0.00%	客户需求减少
销售合计			100.00		300.00	-200.00	6.39	10.61		
总计			1,000.00		1,200.00	-200.00	147.33	306.22		

上述议案关联董事李晓武先生、兰旭先生、刘联涛先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

1.6关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)。

单位:万元

交易类型	关联方名称	本次预计额度	占同类业务百分比	上次预计额度	调整金额	1-10月实际发生额	24年实际发生额	占同类业务百分比	调整原因
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西普华燃气有限公司	31,100.00	2.19%	31,100.00	0.00	21,717.59	24,675.59	1.74%	
	山西综改示范区燃气有限公司	30.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	8.45	0.00%	
	朔州京朔天然气管道有限公司	600.00	0.04%	600.00	0.00	371.56	481.65	0.03%	
	长治华润燃气有限公司	200.00	0.01%	200.00	0.00	82.08	0.00	0.00%	
	太原燃气集团有限公司	2,600.00	0.18%	2,600.00	0.00	1,705.81	2,037.70	0.14%	
	山西龙城中石油昆仑燃气有限公司	6,400.00	0.45%	6,400.00	0.00	4,375.05	6,546.80	0.46%	
	山西国新清洁能源开发利用有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00%	
	太原华新液化天然气有限公司	2,100.00	0.15%	700.00	1,400.00	0.00	3.77	0.00%	需求增加
	临汾市城燃天然气有限公司	10.00	0.00%	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00%	
	山西国兴煤层气输配有限公司	4,600.00	0.32%	20,400.00	-15,800.00	1,780.74	15,891.02	1.12%	需求减少
	阳泉华润燃气有限公司	200.00	0.01%	400.00	-200.00	109.88	452.89	0.03%	
采购合计		47,840.00		62,430.00	-14,590.00	30,142.71	50,098.88		
向关联方销售商品、提供劳务	太原燃气集团有限公司	251,100.00	15.55%	236,100.00	15,000.00	175,454.70	226,374.19	14.02%	需求增加
	太原华新液化天然气有限公司	300.00	0.02%	200.00	100.00	167.36	154.96	0.01%	
	大同华润燃气有限公司	39,100.00	2.42%	37,800.00	1,300.00	29,154.59	37,617.29	2.33%	
	山西综改示范区燃气有限公司	16,900.00	1.05%	15,600.00	1,300.00	9,454.01	13,089.70	0.81%	
	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	12,300.00	0.76%	11,200.00	1,100.00	5,747.05	9,070.35	0.56%	
	山西国新清洁能源开发利用有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	1.36	0.00	0.00%	
	委烦华润燃气有限公司	400.00	0.02%	400.00	0.00	216.74	186.86	0.01%	
向关联方购买商品、接受关联方劳务	山西宁武榆树坡煤业有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	需求减少
	山西中石化华新燃气有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	1.12	0.00%	
	古交市国新燃气综合利用有限公司	20.00	0.00%	20.00	0.00	1.22	8.94	0.00%	
	临汾市城燃天然气有限公司	200.00	0.01%	200.00	0.00	-3.93	81.59	0.01%	
	山西中燃国化燃气有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	长治华润燃气有限公司	15,500.00	0.96%	15,500.00	0.00	9,963.61	15,061.58	0.93%	
	山西普华燃气有限公司	10.00	0.00%	10.00	0.00	0.00	1,160.85	0.07%	
	山西国兴煤层气输配有限公司	2,600.00	0.16%	3,100.00	-500.00	156.99	769.02	0.05%	
	山西中石油国新能源有限公司	200.00	0.01%	400.00	-200.00	0.00	0.00	0.00%	
	阳曲华润燃气有限公司	13,100.00	0.81%	15,100.00	-2,000.00	8,318.42	14,720.45	0.91%	
	霍州华润燃气有限公司	2,700.00	0.17%	3,100.00	-400.00	2,007.69	2,457.95	0.15%	
	山西龙城中石油昆仑燃气有限公司	51,100.00	3.17%	86,800.00	-35,700.00	42,227.53	83,555.17	5.18%	需求减少
	阳泉华润燃气有限公司	14,600.00	0.90%	18,100.00	-3,500.00	11,351.37	17,916.66	1.11%	
	朔州京朔天然气管道有限公司	3,000.00	0.19%	6,400.00	-3,400.00	1,962.02	6,749.28	0.42%	
	山西中燃国新城市燃气有限公司	4,700.00	0.29%	5,000.00	-300.00	2,004.42	5,104.13	0.32%	
销售合计		427,870.00		455,070.00	-27,200.00	298,185.15	434,080.09		
总计		475,710.00		517,500.00	-41,790.00	328,327.86	484,178.97		

该议案尚需提交股东会审议。

注:以上尾数差异,均由四舍五入造成。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联方	关联人介绍	关联关系
1	华新燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘军,注册资本800000万元	控股股东
2	山西华新物业服务有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王伟,注册资本500万元	同受华新燃气集团控制
3	山西华新维抢工程建设有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人朱力,注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制
4	山西华新交通能源集团有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王海冰,注册资本50000万元	同受华新燃气集团控制
5	晋中国新天然气利用有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人孙旭兵,注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制
6	山西燃气产业集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人钟鸣宇,注册资本38000万元	同受华新燃气集团控制
7	山西国强天然气输配有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人宋木,注册资本3629.41万元	同受华新燃气集团控制
8	山西压缩天然气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人马俊,注册资本70000万元	同受华新燃气集团控制
9	山西压缩天然气集团晋东有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人吉登科,注册资本18000万元	同受华新燃气集团控制
10	山西压缩天然气集团晋中有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人张海峰,注册资本8000万元	同受华新燃气集团控制
11	山西压缩天然气集团运城有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人段海斌，注册资本29000万元	同受华新燃气集团控制
12	山西燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人任光俊,注册资本806943.06万元	华新燃气集团托管企业
13	山西华腾能源科技有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人蔡敏,注册资本20000万元	华新燃气集团托管企业
14	山西铭石煤层气利用股份有限公司	企业类型为股份有限公司(非上市,国有控股),法定代表人徐保智,注册资本35237.9625万元	华新燃气集团托管企业
15	山西三晋新能源发展有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人董全福，注册资本24000万元	华新燃气集团托管企业
16	山西蓝焰控股股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人茹志鸿，注册资本96750.266万元	华新燃气集团托管企业
17	晋城市诚安物流有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王志堃,注册资本10591.8339万元	华新燃气集团托管企业
18	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王宇红,注册资本359990.150332万元	华新燃气集团托管企业
19	山西华新晋药集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘伟,注册资本23334万元	同受华新燃气集团控制
20	山西国兴煤层气输配有限公司	企业类型为有限责任公司（中外合资），法定代表人王秉正，注册资本10000万元	华新燃气集团联营企业
21	河北新天国化燃气有限责任公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人卢炜,注册资本12000万元	合营企业
22	山西晋华燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人张斌,注册资本11000万元	合营企业
23	山西综改示范区燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人刘瑞峰，注册资本50000万元	联营企业
24	朔州京朔天然气管道有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人田西全,注册资本3000万元	联营企业
25	长治华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法定代表人李庆,注册资本30019万元	联营企业
26	太原燃气集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人朱东,注册资本50000万元	合营企业
27	太原华新液化天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人荷志强,注册资本5000万元	合营企业
28	山西国新清洁能源开发利用有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人黄俊杰,注册资本5000万元	合营企业
29	山西长城华新能源有限责任公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人孟祥华,注册资本5000万元	合营企业
30	山西龙城中石油昆仑燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人田建军,注册资本3000万元	联营企业
31	阳泉华润燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人吕尚锋,注册资本5000万元	联营企业
32	山西华新定襄燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李云,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
33	山西压缩天然气集团交城有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人闫月娥,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
34	山西国新物流有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人程建生,注册资本16000万元	同受华新燃气集团控制
35	山西国新延长能源有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人马新,注册资本1000万元	同受华新燃气集团控制
36	山西省文水县旺家燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人任阳,注册资本2300万元	同受华新燃气集团控制
37	朔州华新京平天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李伟,注册资本3000万元	同受华新燃气集团控制
38	太原煤炭气化（集团）临汾燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李天泽,注册资本30000万元	华新燃气集团托管企业
39	怀仁煤气化燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李斌,注册资本15274.57万元	华新燃气集团托管企业
40	绛县民利燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人赵东凯,注册资本3000万元	华新燃气集团托管企业
41	山西铭石煤层气销售有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人刘平,注册资本1800万元	华新燃气集团托管企业
42	黎城森众燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人郭兆元,注册资本2500万元	华新燃气集团托管企业
43	太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人王宝国，注册资本16277.73万元	华新燃气集团托管企业
44	太原天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人杜宇峰,注册资本149199.05万元	华新燃气集团托管企业
45	武乡县森众燃气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人赵小云,注册资本2300万元	华新燃气集团托管企业
46	精英数智科技股份有限公司	企业类型为其他股份有限公司(非上市),法定代表人张巨河,注册资本5000万元	关联自然人兼职企业
47	山西田森集团有限公司	企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人孙玉海，注册资本20000万元	关联自然人兼职企业
48	太原市宏展房地产开发有限公司	企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人兰旭，注册资本1000万元	关联自然人兼职企业
49	委烦华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人张鹏宇，注册资本3000万元	华新燃气集团联营企业
50	山西宁武榆树坡煤业有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高朝,注册资本38111.48万元	华新燃气集团联营企业
51	山西中石化华新燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人朱来峰，注册资本5000万元	华新燃气集团联营企业
52	山西中石油国新能源有限公司	企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人王海冰,注册资本2990万元	华新燃气集团联营企业
53	阳曲华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人吕尚锋，注册资本3000万元	华新燃气集团联营企业
54	大同华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人王福阳，注册资本9400万元	联营企业
55	古交市国新燃气综合利用有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人赵博潇,注册资本6160万元	联营企业
56	霍州华润燃气有限公司	企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人李庆，注册资本3000万元	联营企业
57	临汾市城燃天然气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李天泽,注册资本8000万元	联营企业
58	山西中燃国化燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人陈佑民,注册资本10000万元	联营企业
59	太原东山中石油昆仑燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人张光明,注册资本3500万元	联营企业
60	山西中燃国新城市燃气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘伟,注册资本20000万元	联营企业
61	山西国新液化煤层气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人杨成龙,注册资本15000万元	同受华新燃气集团控制
62	山西能源煤层气有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人徐保智,注册资本11928万元	华新燃气集团托管企业
63	阳泉华新液化天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人王忠峰,注册资本6000万元	同受华新燃气集团控制
64	原平华新液化天然气有限公司	企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人和万程,注册资本5000万元	同受华新燃气集团控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来,公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并遵照政府指导价及市场化的原则,确保关联交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易均建立在公平、互利的基础上,为满足公司日常生产经营需要而产生;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,公司对关联方无依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2025年12月4日

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-042

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议由董事长李晓武先生提议,于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2025年12月1日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长李晓武先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

议案一:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2025-043)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二:审议通过《关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于2025年12月5日披露的《山西省国新能源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》(2025-044)。

逐项表决结果如下:

2.1关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(一);

关联董事李晓武先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(二);

关联董事兰旭先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.3关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(三);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.4关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(四);

关联董事聂银杉先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.5关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(五);

关联董事李晓武先生、兰旭先生、刘联涛先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.6关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案(六)。