公司代码:600903 公司简称:贵州燃气

贵州燃气集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

贵州燃气集团股份有限公司董事会提议,公司拟以2018年12月31日的总股本812,989,305股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.64元(含税),共计派发现金股利52,031,315.52元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增325,195,722股,本次转增后公司总股本将增加至1,138,185,027股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	蒋建平
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段288号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段288号
电话	0851-85820557	0851-86771204
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设、运营、服务管理,以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)经营模式

公司从上游天然气供应商购入管道天然气及液化天然气,通过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网,按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户和加气站等用户。报告期内,公司的主要气源为中石油供应的管道天然气。

(三)行业情况说明

1.行业发展状况

城镇燃气是市政公用事业的组成部分,在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。以天然气为主的清洁能源对煤炭、重油等燃料进行替代,成为解决空气污染问题的有效方式之一。随着经济社会发展和城市化进程加速,天然气行业将继续处于快速发展阶段。

2018年,国务院及有关部门出台了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》《2018年能源工作指导意见》《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》《关于理顺居民用气门站价格的通知》等一系列深化天然气改革的重要文件,为天然气行业快速、稳定、健康发展创造了条件。2018年,天然气勘探开采力度不断加大,全国天然气产量1610亿立方米,同比增长7.5%。经国家统计局初步核算,2018年能源消费总量比上年增长3.3%。其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点,能源消费结构持续优化。

2.公司所处的行业地位

公司积极响应贵州省委、省政府"气化贵州"、"天然气县县通"战略部署,推动贵州省天然气市场发展,深耕现有市场,拓展县乡区域;同时在LNG、分布式能源、增值服务等方面加大投入,实施适度多元化发展战略。截止报告期末,公司在贵州省内已建成3条天然气支线管道,在贵州省27个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权,公司业务基本覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区,为未来持续增长奠定了基础。

3.主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装,业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。公司报告期内,燃气销售量同比增长34.84%,发展用户23万户;新增2个管道天然气项目特许经营权,分别为遵义市播州区乌江镇、芶江镇、三合镇(三合镇马坪村除外)、三岔镇以及福泉市经济开发区A区的管道天然气特许经营权项目。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,190,558,780.51	7,676,887,015.46	6.69	7,604,135,167.79
营业收入	3,605,825,417.64	2,779,004,649.90	29.75	2,269,067,455.33
归属于上市公司股东的净利润	171,709,800.84	137,410,642.53	24.96	99,575,568.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,459,818.61	119,117,212.76	26.31	78,516,468.57
归属于上市公司股东的净资产	2,320,450,982.77	2,362,282,334.03	-1.77	2,254,248,920.62
经营活动产生的现金流量净额	399,782,841.47	463,191,877.53	-13.69	348,319,272.72
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00	0.15
加权平均净资产收益率(%)	7.34	6.21	增加1.13个百分点	6.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	908,421,652.18	740,105,915.50	736,427,606.40	1,220,870,243.56
归属于上市公司股东的净利润	35,838,307.20	83,764,405.72	-2,989,492.13	55,096,580.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,322,993.43	75,639,973.86	-2,672,297.52	48,169,148.84
经营活动产生的现金流量净额	-37,429,903.22	243,244,930.99	-50,529,679.79	244,497,493.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

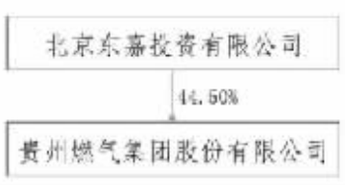
截止报告期末普通股股东总数(户)	85,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,283

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京东嘉投资有限公司	0	361,758,457	44.5	361,758,457	质押	180,000,000	境内非国有法人
贵阳市工业投资(集团)有限公司	0	292,210,422	35.94	0	质押	15,000,000	国有法人
贵州农金投资有限公司	-8,029,650	15,900,082	1.96	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	12,194,840	1.5	0	无	0	国家
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	310,694	310,694	0.04	0	无	0	其他
卢晶	237,500	237,500	0.03	0	无	0	境内自然人
孙超	235,000	235,000	0.03	0	无	0	境内自然人
李永胜	-375,500	218,500	0.03	0	无	0	境内自然人
袁云峰	210,062	210,062	0.03	0	无	0	境内自然人
田兴	209,397	209,397	0.03	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

本报告期,公司发展用户23万户;实现天然气销售9.25亿立方米,同比增长34.84%;完成营业收入36.06亿元,同比增长29.75%;实现净利润1.69亿元,同比增长22.42%;归属于母公司股东的净利润1.72亿元,同比增长24.96%;截止报告期末,公司资产总额81.91亿元,同比增长6.69%;净资产28.08亿元,同比下降1.28%;归属于母公司股东的净资产23.20亿元,同比下降1.77%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见年报第十一节、五、33、重要会计政策和会计估计的变更。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

序号	公司名称
1	凯里市新能燃气有限公司
2	贵州燃气集团物资贸易有限公司
3	贵州燃气热力设计有限责任公司
4	贵州燃气(集团)鸿顺燃气设备销售有限公司
5	贵阳鸿顺安装维修有限公司
6	贵州鸿达立信计量检测有限公司
7	贵州鸿泰矿业有限公司
8	贵州省天然气有限公司
9	贵州省威静天然气有限公司
10	遵义双润新能源有限公司
11	福泉市贵燃天然气有限公司
12	贵阳俊驰科技有限公司
13	贵阳鸿源燃气建设发展有限公司
14	贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司
15	遵义市绿通能源有限公司
16	遵义湘晖能源有限公司
17	贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司
18	贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限责任公司
19	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司
20	贵州燃气(集团)都匀市燃气有限责任公司
21	贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司
22	贵州燃气(集团)惠水县燃气有限公司
23	贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司
24	贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司
25	贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司
26	贵州安发工程检测有限公司
27	贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司
28	贵州燃气(集团)贵定县燃气有限责任公司
29	贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司
30	贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司
31	贵州燃气(集团)百里杜鹃燃气有限公司
32	贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司
33	贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司
34	六盘水市热力有限公司
35	六盘水星炬建筑安装工程有限公司
36	六盘水城市燃气化学分析有限公司
37	六盘水燃气热力设计有限公司
38	贵州燃气(集团)盘州市燃气有限公司
39	六盘水红桥新区津黔管业有限公司
40	贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见年报第十一节 八、合并范围的变更,第十一节 九、在其他主体中的权益。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-008

贵州燃气集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第一届董事会第三十三次会议(以下简称"本次会议")于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金鳳华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持,公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(五)审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(六)审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,担保内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

(七)审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

1、2018年度日常关联交易执行情况

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州中安云网科技有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

2、2019年度日常关联交易预计

(1)与中石油贵州天然气管网有限公司

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、刘起龙先生回避表决。

(2)与贵州华亨能源投资有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(4)与贵阳银行股份有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(6)与贵州弘康药业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(7)与贵州中安云网科技有限公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(8)与贵州中铝铝业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(9)与华创阳安股份有限公司及子公司

表决情况:8票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

(10)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(11)与贵州易能达能源服务有限公司

表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(12)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(七)审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(九)审议通过《关于(2018年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十)审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十一)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十二)审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十三)审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》。

表决情况:2票赞成,占全体出席有表决权的无关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十五)审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(十六)审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

1.金宗庆先生为第二届监事会非职工监事候选人

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

2.江乐先生为第二届监事会非职工监事候选人

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于制定并实施(监事会重点业务监督工作办法)的议案》。

表决情况:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2019年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-010

贵州燃气集团股份有限公司关于公司2019年度融资及对外担保计划相关事项的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2019年4月22日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年度融资方案的议案》,现将相关融资及担保事项公告如下:

一、2019年度融资及担保计划及相关事项的概述

根据公司及其纳入公司合并报表范围的子公司实际经营及未来资金需求情况,公司及子公司预计2019年度向境内外银行等金融机构申请融资额度不超过人民币46亿元(或等值外币,具体授信额度和贷款期限以各金融机构签署协议为准),公司及子公司将根据金融机构要求,为上述额度内的融资按股权比例提供相应的担保,担保总额不超过人民币2.328亿元。

截至2018年12月31日公司对外担保总额为10.073亿元,占公司净资产的比例43.41%,其中为资产负债率超过70%(系报告期内超过)的担保对象公司子公司——六盘水市热力有限公司提供的债务担保金额0.51亿元。

二、2019年度融资及担保计划及相关事项的具体情况

2019年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,通过境内外银行等金融机构融资额不超过人民币46亿元(或等值外币、包括存量贷款到期续贷部分),融资方式包括不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托等(以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准)。公司及子公司将根据各金融机构的融资要求(信用、保证、抵押、质押等方式),为上述额度内的融资按股权比例提供相应的担保,担保总额不超过人民币2.328亿元,具体如下:

1.为贵州省天然气有限公司担保额度人民币0.40亿元;

2.为贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司担保额度人民币0.51亿元;

3.为贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司担保额度人民币0.918亿元;

4.为凯里市新能燃气有限公司担保额度人民币0.50亿元。

由于合同尚未签署,上述担保额度为预计数,具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据实际资金需求在公司股东大会审议通过之日起12个月内签署相关协议、文件分期提款。

三、主要被担保人基本情况

(一)贵州省天然气有限公司

注册地点:贵阳市

法定代表人:洪鸣

注册资本:15,779.00万元

经营范围:天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务;天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理(凭专项手续开展经营活动),燃气器具的销售、维修及配套工程。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为33,242.24万元,负债总额为16,378.41万元,净资产为16,863.93万元,2018年度营业收入为60,895.83万元,净利润为448.64万元。

(二)贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司

注册地点:贵阳市

法定代表人:程跃东

注册资本:45,000.00万元

经营范围:贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。

与本公司关系:公司持股51.00%的控股子公司。

截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为112,915.66万元,负债总额为70,407.45万元,净资产为42,508.21万元,2018年度营业收入为32,627.23万元,净利润为-334.98万元。

(三)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司

注册地点:六盘水市

法定代表人:吕钢

注册资本:24,400.00万元

经营范围:燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。

与本公司关系:公司持股51%的控股子公司。

截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为83,486.99万元,负债总额为57,316.57万元,净资产为26,170.42万元,2018年度营业收入为22,105.68万元,净利润为809.80万元。

(四)凯里市新能燃气有限公司

注册地点:凯里市

法定代表人:程跃东

注册资本:11,090.96万元

经营范围:城市燃气生产和供应;石油化工产品(不含成品油、不含有毒、危险品);燃气灶具开发及销售;燃气管网、燃气设施、燃气设备的开发、建设、运营、维护;车用燃气的销售及加气站的开发、建设、经营、维护;燃气计量器具的销售及维修;燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件的销售、安装、维修;厨房设备、厨房用具及配件、五金电器、百货、用水、净水设备、酒店设备、热水炉及其配套设备的销售;采购、供应、储存、充装、批发、零售液化石油气;广告代理;场地租赁;分布式能源、冷热电三联供等项目的开发、建设、运营、维护;热水、电能、冷冻水、蒸汽等制加产品的销售;集中供热项目的开发、建设、经营、供热系统技术咨询及维修、供热设备、供热器材销售;橱柜、便利店经营;电力供应及销售;燃气安全风险咨询。

与本公司关系:公司持股50%的控股子公司。

截至2018年12月31日,该公司本部期末总资产为16,390.94万元,负债总额为4,013.07万元,净资产为12,377.87万元,2018年度营业收入为17,650.34万元,净利润为162.18万元。

四、协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体协议内容,具体金额、期限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

五、独立董事意见

独立董事认为,融资方案中的融资及对外担保事项均为公司及其下属全资或控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。一致同意该议案。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,本公司担保余额合计为人民币10.073亿元,占公司最近一期经审计净资产的43.41%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人 民币9.423亿元,占公司担保余额的93.55%;对本公司联营企业贵州华亨能源投资有限公司担保余额合计人民币0.65亿元,占公司担保余额的6.45%。公司不存在逾期担保的情形。

上述融资及担保事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-011

贵州燃气集团股份有限公司 关于2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

● 本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月22日,公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并出具认可意见;公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议;该事项尚需提交2018年年度股东大会批准。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年度与关联方日常关联交易实际发生额为40,901.93万元,与预计相比少21,960.63万元。具体情况如下表:

2018年度日常关联交易的预计和执行情况 (单位:万元)

关联人	交易类型	预计交易发生额(万元)	实际交易发生额(万元)	实际与预计差异(万元)
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	20,352.11	23,278.50	2,926.39
	销售材料	885.02	0	-885.02
	提供劳务	1,802.02	717.52	-1,084.50
小计		23,039.15	23,996.02	956.87
中石油贵州天然气管网有限公司	购买天然气(含管输费)	25,171.40	15,542.77	-9,628.63
小计		25,171.40	15,542.77	-9,628.63
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	14,064.27	1,022.05	-13,042.22
	出租加气站	200.00	173.33	-26.67
	提供劳务	0	21.71	21.71
小计		14,264.27	1,217.09	-13,047.18
贵阳银行股份有限公司	房屋租赁	20.00	7.01	-12.99
小计		20.00	7.01	-12.99
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	187.74	0	-187.74
小计		187.74	0	-187.74
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	180.00	67.29	-112.71
	提供劳务	0	23.23	23.23
小计		180.00	90.52	-89.48
贵州中安云网科技有限公司	房屋租赁	0	12.82	12.82
	销售商品	0	0.17	0.17
小计		0	12.99	12.99
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	0	21.69	21.69
	销售天然气	0	13.84	13.84
小计		0	35.53	35.53
合计		62,862.56	40,901.93	-21,960.63

以上差异已经第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议确认。

(三)2019年日常关联交易预计情况

公司2019年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为62,888.00万元。具体情况如下表:

2019年日常关联交易预计情况 (单位:万元)

关联人	交易类型	2019年预计交易发生额(万元)	2018年交易发生额(万元)
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	43,770.00	23,278.50
	提供劳务	800.00	717.52
小计		44,570.00	23,996.02
中石油贵州天然气管网有限公司	购买天然气(含管输费)	13,310.00	15,542.77
小计		13,310.00	15,542.77
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,740.00	1,022.05
	出租加气站	200.00	173.33
	提供劳务	10.00	21.71
小计		1,950.00	1,217.09
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	20.00	-
	销售天然气	10.00	-
小计		30.00	-
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	5.00	-
小计		5.00	0.00
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	100.00	67.29
	提供劳务	5.00	23.23
小计		105.00	90.52
贵州中安云网科技有限公司	房屋租赁	10.00	12.82
	销售商品	1.00	0.17
	提供劳务	50.00	0.00
	接受劳务	500.00	0.00
小计		561.00	12.99
贵州中铝铝业有限公司	销售天然气	1,800.00	0.00
小计		1,800.00	0.00
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	21.69
	销售天然气	30.00	13.84
小计		35.00	35.53
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	500.00	0.00
小计		500.00	0.00
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00
小计		2.00	0.00
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00
	销售天然气	10.00	0.00
小计		20.00	0.00
合计		62,888.00	40,894.92

备注:公司2019年主要向中国石油天然气股份有限公司天然气销售贵州分公司采购管道天然气。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、中石油贵州天然气管网有限公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表:李学军

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B241室

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[长输管道运营管理、建设。(以上经营项目需前置行政审批的除外)]

2、贵州华亨能源投资有限公司

公司性质:其他有限责任公司

法定代表:程跃东

注册资本:4,000万人民币

注册地址:贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。[管道燃气(天然气)储存、输配销售及售后服务;天然气管道及附属设施安装、维修、维护]

3、贵州弘康药业有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表:刘涛

注册资本:3,688万人民币

注册地址:贵州省黔南州依族苗族自治州龙里县开发区

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产销售:硬胶囊剂、酊剂)

4、贵州东海房地产开发有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表:杨兵

注册资本:12,000万人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区省府路39号(贵山城市花园)C-D-14号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发、销售;城市基础设施及配套建设,房屋开发咨询服务,装饰装潢设计及施工。)

5、贵阳银行股份有限公司

公司性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表:陈宗权

注册资本:229,859.19万人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路77号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据帖现、承兑;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;基金销售;经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。)

6、贵州合源油气有限责任公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表:姜习佳

注册资本:10,000万人民币

注册地址:贵州省贵阳市南明区花溪大道北段466号3楼

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(加气站、加油加气站