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

2020 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2020年12月31日的总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税),共计派发现金股利62,600,176.49元(含税)。

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298号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
电话	0851-85830657	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,主要业务为燃气销售及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、加气站等设施的建设、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

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物制气等气源,通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施,输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户。

(三)行业情况说明

1.行业发展状况

国家持续推进大气污染防治和生态文明建设工作,出台多项环保政策,强化重点地区的天然气利用;油气管网设施公平开放、国家管网公司正式运营、定价目录中取消门站价格、产供储销体系等政策出台,及国家对“碳达峰、碳中和”目标的提出,天然气行业面临新的产业变革和发展预期。从发展机遇来看,国家推进更高水平对外开放,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,新基建与扩内需等措施将有效拉动经济发展,从而能有效拉动包括天然气在内的清洁低碳能源需求,因此随着经济社会发展,天然气行业保持稳定增长。

2.公司所处行业地位

按照贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署,截至报告期末公司在贵州省内建成3条天然气支线管道,在省内31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,业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。根据央视网2021年1月31日报道,2020年贵州省全年供气18.2亿立方米,公司2020年供气量占全省的62%。

公司积极参与推动贵州省天然气行业发展,逐步向省内各区县拓展,为未来持续发展奠定了基础。

贵州燃气主要业务分布区域

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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	9,182,201,087.20	9,193,312,846.37	-0.12	8,190,568,780.51
营业收入	4,244,104,771.79	4,083,024,996.24	3.95	3,606,825,417.64
归属于上市公司股东的净利润	206,358,548.04	190,682,995.58	8.24	171,709,800.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,528,122.15	160,324,056.94	21.96	150,469,818.61
归属于上市公司股东的净资产	2,820,949.386.67	2,770,708,985.29	1.81	2,320,450,982.77
经营活动产生的现金流量净额	315,427,707.91	668,243,769.98	-52.80	399,782,841.47
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88	0.15
加权平均净资产收益率(%)	7.39	7.50	减少0.11个百分点	7.34

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	988,899,228.10	936,206,372.43	840,896,569.17	1,478,102,620.09
归属于上市公司股东的净利润	24,999,338.53	84,168,777.40	61,683,244.40	35,507,190.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,771,249.50	81,269,775.64	60,174,525.25	32,321,571.76
经营活动产生的现金流量净额	-127,291,145.82	276,444,992.85	110,153,584.61	56,120,276.27

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

[illegible]

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
北京东嘉投资有限公司	0	506,461,840	44.50	0	质押	354,508,000	境内非国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	0	409,094,591	35.94	0	质押	180,370,000	国有法人
贵州安投投资有限公司	0	7,770,015	0.68	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,123,975	7,494,035	0.66	0	无	0	境外法人
上海明远投资管理有限公司-明远朱经兴私募证券投资基金	1,643,061	1,643,061	0.14	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,210,200	1,072,260	0.09	0	无	0	其他
胡林琴	896,220	896,220	0.08	0	无	0	境内自然人
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	807,070	824,470	0.07	0	无	0	其他
李喆	796,240	796,240	0.07	0	无	0	境内自然人
邵宏灯	630,940	630,940	0.06	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。

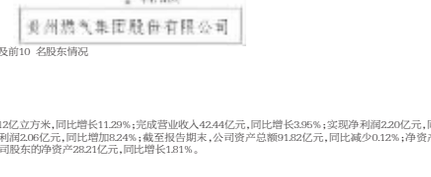
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 无

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,公司实现天然气销售12.12亿立方米,同比增长11.29%;完成营业收入42.44亿元,同比增长3.95%;实现净利润2.20亿元,同比增长14.98%;归属于母公司股东的净利润2.06亿元,同比增加8.24%;截至报告期末,公司资产总额91.82亿元,同比减少0.12%;净资产33.81亿元,同比增长3.81%;归属于母公司股东的净资产28.21亿元,同比增长1.81%。

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

详见本报告第十一节、五、44、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

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
凯里市新能燃气有限公司(以下简称“凯里公司”)
贵州燃气集团物资贸易有限公司(以下简称“物资公司”)
贵州燃气热力设计有限责任公司(以下简称“设计公司”)
贵州燃气(集团)鸡眼燃气设备销售有限公司(以下简称“鸡眼设备”)
贵阳鸡眼安装维修有限公司(以下简称“鸡眼安装”)
贵州鸡达立信计量检测有限公司(以下简称“鸡达立信”)
贵州鸡泰矿业有限公司(以下简称“鸡泰矿业”)
贵州省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)
贵州省成勇天然气有限公司(以下简称“成勇天然气”)
遵义双剑新能源有限公司(以下简称“遵义双剑”)
福泉市贵燃天然气有限公司(以下简称“福泉公司”)
贵阳俊驰科技有限公司(以下简称“贵阳俊驰”)
贵阳鸡源燃气建设发展有限公司(以下简称“鸡源公司”)
贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司(以下简称“遵义市公司”)
遵义市绿通能源有限公司(以下简称“绿通能源”)
遵义湘辉能源有限公司(以下简称“湘辉能源”)
贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司(以下简称“播州区公司”)
贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限责任公司(以下简称“仁怀公司”)
贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司(以下简称“安顺公司”)
贵州燃气(集团)都匀市燃气有限责任公司(以下简称“都匀公司”)
贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司(以下简称“毕节公司”)
贵州燃气(集团)惠水县燃气有限公司(以下简称“惠水公司”)
贵州燃气(集团)龙里县燃气有限公司(以下简称“龙里公司”)
贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司(以下简称“习水金桥”)
贵州燃气(集团)桐梓县燃气有限公司(以下简称“桐梓公司”)
贵州安发工程检测有限公司(以下简称“安发检测”)
贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司(以下简称“修文公司”)
贵州燃气(集团)贵定县燃气有限责任公司(以下简称“贵定公司”)
贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司(以下简称“贵安公司”)
贵州燃气(集团)天然气支线管道有限公司(以下简称“支线公司”)
贵州燃气(集团)百里杜鹃燃气有限公司(以下简称“百里杜鹃”)
贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司(以下简称“习水县公司”)
贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司(以下简称“六盘水燃气”)
六盘水市热力有限公司(以下简称“六盘水热力”)
六盘水星联建筑安装工程有限公司(以下简称“六盘水星联”)
贵州燃气(集团)盘州市燃气有限公司(以下简称“盘州市公司”)
六盘水巨桥新区津鹏管业有限公司(以下简称“津鹏管业”)
贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司(以下简称“古蔺华远”)
贵州燃气集团德江县燃气有限公司(以下简称“德江公司”)
贵州燃气集团鹤西县燃气有限公司(以下简称“鹤西公司”)

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

2020 年度报告摘要

(10)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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)与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。关联董事王正红女士回避表决。

2.2021年度日常关联交易预计

(1)与贵州华亨能源投资有限公司

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。关联董事程跃东先生回避表决。

(2)与国家管网集团贵州省管网有限公司

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、程跃东先生回避表决。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

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。关联董事程跃东先生回避表决。

(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。

(8)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。

(9)与贵州易能达能源服务有限公司

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。关联董事吕钢先生回避表决。

(10)与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

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)与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。关联董事王正红女士回避表决。

(12)与贵州星际物业服务有限公司

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

(八)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

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。

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2020年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于(2020年度利润分配预案)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2020年年度股东大会审议,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2020年度利润分配预案的公告》。

(十)审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

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2020年年度股东大会审议,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聘请2021年度审计机构的公告》。

(十一)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

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2020年年度股东大会审议,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2020年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(十二)审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》。同意发布公司2020年社会责任报告。

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。

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2020年度社会责任报告》。

(十三)审议通过《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

1.董事长洪鸣先生薪酬

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.董事、总裁吕钢先生薪酬

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。关联董事吕钢先生回避表决。

3.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

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。关联董事程跃东先生回避表决。

4.独立董事曹建新先生薪酬

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。关联董事曹建新先生回避表决。

5.独立董事李庆先生薪酬

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。关联董事李庆先生回避表决。

6.独立董事原红旗先生薪酬

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。关联董事原红旗先生回避表决。

7.副总裁白大勇先生薪酬

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。

8.副总裁郭亚丽女士薪酬

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.副总裁张健先生薪酬

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。

10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

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.财务总监贾海波先生薪酬

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.副总裁方毅先生薪酬

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。

13.副总裁刘刚先生薪酬

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。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2020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:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

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会计政策变更的公告》。

(十五)审议通过《关于处置其他权益工具投资的议案》。

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。

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处置其他权益工具投资的公告》。

(十六)审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币不超过356万元。

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、程跃东先生回避表决。

(十七)审议通过《关于修订(对外投资管理制度)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2020年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

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。

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召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见。

(三)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2021年3月1日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2021-004

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2021年3月1日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中金宗庆先生以视频方式参加会议)。本次会议由监事会主席郭秀英女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议召开程序符合《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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

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。

(三)审议通过《关于2021年度财务预算方案的议案》。

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。

(四)审议通过《关于2021年度投资方案的议案》。

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。

(五)审议通过《关于2021年度融资方案的议案》。

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。

(六)审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

1.2020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:3票赞成,占全体出席监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(2)与国家管网集团贵州省管网有限公司

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。

(3)与贵州合源油气有限责任公司

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。

(4)与贵阳银行股份有限公司

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。

(5)与贵州东海房地产开发有限公司

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。

(6)与贵州弘康药业有限公司

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。

(7)与华创阳安股份有限公司及子公司

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。

(8)与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

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。

(9)与贵州易能达能源服务有限公司

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。

(10)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。

(11)与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。

(12)与贵州星际物业服务有限公司

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。

(七)审议通过《关于2020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(2020年度利润分配预案)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。

(九)审议通过《关于聘请2021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)审议通过《关于2020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。

(十一)审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》。

表决情况:2票赞成,占全体出席非关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联监事郭秀美女士回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十二)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。

(十三)审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

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二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2021年3月1日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2021-005

贵州燃气集团股份有限公司关于2021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2021年3月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2021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、2021年度融资及担保计划相关事项概述

为保证公司生产运营及投资建设资金需要,有效降低融资成本,提高资金运营能力,结合公司2020年度融资额度节余情况,公司2021年度拟通过境内外银行等金融机构和中国银行间市场交易商协会进行融资,融资额不超过45亿元人民币或等值外币(上述额度包括部分存量贷款到期续贷),融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。

截止2020年12月31日,公司对外担保总额为6.81亿元,占公司净资产的比例24.14%。其中为资产负债率超过70%的担保对象(公司控股5级子公司一六盘水市热力有限公司)提供的债务担保金额共计0.51亿元。

公司将根据金融机构要求,为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保,2021年新增担保总额(包括部分存量贷款到期续贷)不超过人民币1亿元。

二、2021年度融资及担保计划相关事项具体情况

2021年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,在不超过45亿元人民币或等值外币(上述额度包括部分存量贷款到期续贷)额度内,根据各金融机构融资要求(信用、保证、抵押、质押等方式),为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保,2021年新增担保总额(包括部分存量贷款到期续贷)不超过人民币1亿元,系为公司全资子公司贵州省天然气有限公司提供担保额度不超过人民币1亿元。

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,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或其授权代表全权决定与2021年度融资方案相关的一切事宜,包括但不限于确定发行方案、根据实际资金需求情况签署相关文件办理提款手续、分期提款等。在上述对外融资发生总额内,融资机构及其额度可做调整,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

三、被担保人基本情况

单位名称: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2020年12月31日,该公司期末总资产为43,182.03万元,负债总额为24,666.04万元,净资产为18,515.99万元,2020年度营业收入为71,189.58万元,净利润为1,054.39万元。

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,融资方案中融资及对外担保事项的主体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,有利于提高相关子公司的融资能力,财务风险可控,符合公司正常生产经营的需要,符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此,一致同意该议案。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,本公司担保金额合计为人民币6.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.14%。其中,对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币6.81亿元,占公司担保金额的100%,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二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2020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
2021年3月1日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2021-006

贵州燃气集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,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。

● 本事项尚需提交公司2020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

公司于2021年3月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021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发表了同意的独立意见,公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,该事项尚需提交公司2020年年度股东大会批准。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度与关联方日常关联交易实际发生额为43,381.32万元,与预计相比少20,484.00万元。具体情况如下表:

币种:人民币　单位:万元

关联人	交易类型	预计交易发生额	实际交易发生额	实际与预计差异	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	51,635.00	34,068.09	-17,566.91	主要系实际销量未达预计量及单价下降所致
	提供劳务	183.48	184.36	0.88	
小计		51,818.48	34,252.45	-17,566.03	
国家管网集团贵州省管网有限公司(原中石油贵州天然气管网有限公司)	管输费	9,581.30	7,831.55	-1,749.75	
小计		9,581.30	7,831.55	-1,749.75	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,080.00	879.58	-200.42	
	出租加气站	470.54	311.31	-159.23	
	提供劳务	10.00	6.79	-3.21	
小计		1,560.54	1,197.68	-362.86	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	30.00	3.61	-26.39	
	接受劳务	50.00	0.00	-50.00	
	销售天然气	5.00	5.13	0.13	
小计		85.00	8.74	-76.26	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
小计		10.00	0.00	-10.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	78.00	33.40	-44.60	
	提供劳务	5.00	0.90	-4.10	
小计		83.00	34.30	-48.70	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
	销售天然气	50.00	14.67	-35.33	
小计		55.00	14.67	-40.33	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	600.00	0.00	-600.00	
	销售天然气	50.00	0.00	-50.00	
	销售商品	0.00	4.93	4.93	
小计		650.00	4.93	-645.07	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	-2.00	
小计		2.00	0.00	-2.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
	销售天然气	10.00	0.00	-10.00	
小计		20.00	0.00	-20.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	销售天然气	0.00	37.00	37.00	
小计		0.00	37.00	37.00	
合计		63,885.32	43,381.32	-20,484.00	

(三)2021年度日常关联交易预计情况:

公司2021年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为66,197.00万元。具体情况如下表:

币种:人民币　单位:万元

关联人	交易类型	2021年预计交易发生额	2020年交易发生额	2022年年初至2021年年度股东大会召开之日预计交易发生额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
贵州华亨能源投资有限公司	销售天然气	52,000.00	34,068.09	22,000.00	主要系预计燃气销量增加所致
	提供劳务	300.00	184.36	125.00	
小计		52,300.00	34,252.45	22,125.00	
国家管网集团贵州省管网有限公司(原中石油贵州天然气管网有限公司)	管输费	11,000.00	7,831.55	4,600.00	
小计		11,000.00	7,831.55	4,600.00	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,200.00	879.58	500.00	
	出租加气站	480.00	311.31	190.00	
	提供劳务	10.00	6.79	5.00	
小计		1,690.00	1,197.68	695.00	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	20.00	3.61	5.00	
	接受劳务	0.00	0.00	0.00	
	销售天然气	20.00	5.13	8.00	
小计		40.00	8.74	13.00	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	4.00	
小计		10.00	0.00	4.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	80.00	33.40	33.00	
	提供劳务	5.00	0.90	2.00	
小计		85.00	34.30	35.00	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	0.00	2.00	
	销售天然气	35.00	14.67	15.00	
小计		40.00	14.67	17.00	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	800.00	0.00	330.00	
	销售天然气	50.00	0.00	20.00	
	销售商品	20.00	4.93	8.00	
小计		870.00	4.93	358.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	0.00	
小计		2.00	0.00	0.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供