（上接B100版）

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2021-013

大连派思燃气系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司第四届监事会第二次会议于2021年4月8日在山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席牛争光先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

同意《2020年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2020年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

同意《公司2021年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

同意《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《公司内部控制审计报告》。

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2020年度利润分配预案》。同意将该议案列入 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

七、 审议通过了《公司2020年度履行社会责任报告》

同意《公司2020年度履行社会责任报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

八、审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2020年度报告》、《公司2020年度报告摘要》，公司2020年度报告真实反映了公司2020年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

同意《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

十、审议通过了《关于公司 2020年度预计的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》。

同意公司对 2021年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币61,645万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。

同意将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》。

同意 《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》，同意将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。

同意 《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，并将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴”）和水发众兴控股股东山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）以及水发控股集团的控股股东水发集团有限公司（简称“水发集团”）为公司及其控股公司提供担保，是基于公司日常经营需求，公司为其提供反担保建立在合法合规基础上，水发集团、水发控股集团、水发众兴资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供反担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。同意将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十六、审议通过了《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。

同意《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，并将该议案列入公司 2020年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

十七、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2021年4月10日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2021-015

大连派思燃气系统股份有限公司关于公司2020年度预计的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：

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”或“本公司”）目前四大业务板块包括以天然气发电为主的燃气设备制造、LNG生产销售、城镇燃气运营以及分布式能源综合服务业务。

截至本公告披露日，公司关联股东包括:水发众兴集团有限公司、ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司（其中ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一致行动人）。

（一） 日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。

（二） 2020年度日常关联交易的预计和执行情况

经本公司第三届董事会第二十九次会议及公司2019年度股东大会审议通过 《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年日常关联交易合计金额不超过人民币64,330万元。其中向关联公司借款及支付担保费用60,080万元，向关联方采购不超过1,400万元，向关联方销售不超过人民币2,800万元，向关联方出租不超过50万元。实际签署的关联交易发生额为人民币32,238.33万元。公司2020年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2020年预计金额	2020年度实际发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方借款	水发众兴集团、水发集团	控股股东、控股股东的上级单位	60,000	32,000	关联借款根据公司业务实际需要，控制借款规模
向关联方支付担保费用	水发众兴集团、水发集团、水发控股集团	控股股东、控股股东的上级单位	80	2.96	担保发生时点较晚，当年计提额度较小
向关联方销售（燃气内燃机及配套设备）	上海敏欣	同一实际控制人	2,300		该业务本年未发生
向关联方采购（采购计量仪器及相关产品）	派思计量、RMG、欧谱纳动科	派思投资下属子公司	1,400	139.53	2020年已与RMG签订合同金额700万人民币,尚未到货,未计入当年发生额
向关联方销售（销售单体设备及提供技术服务）	派思计量、RMG	派思投资下属子公司	500		该业务本年未发生
向关联方出租（提供房屋、设备）	欧谱纳动科	派思投资下属子公司	50	45.84	–
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	0	50	2020年为首个完整托管年度

备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。

（三） 2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据2020年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对2021年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计2021年日常关联交易合计金额不超过61,645万元。其中向关联公司借款金额及支付担保费用合计60,150万元，向关联方采购不超过1,400万元，向关联方出租不超过25万元，向关联方收取托管费不超过70万元。具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联关系	2021年预计金额	2021年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（不含税）	定价原则
向关联方借款	水发众兴集团、水发集团、水发燃气	控股股东、控股股东的上级单位	60,000	20,900	32,000	借款利息比照同期金融机构贷款利率方式确定
向关联方支付担保费用	水发众兴集团、水发集团、水发控股集团	控股股东、控股股东的上级单位	150	0	2.96	担保总额的千分之一每年
向关联方采购（采购计量仪器及相关产品）	派思计量、RMG、欧谱纳动科	派思投资下属公司	1,400	–	139.53	参照关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定
向关联方出租（提供房屋、设备）	欧谱纳动科	派思投资下属公司	25	2.86	45.84	参照周边房屋租赁价格确定
向关联方收取托管费	水发众兴燃气有限责任公司；深圳市鑫金珠投资发展有限公司；深圳市天辰双联投资有限公司；水发能源集团有限公司；鲁控水务集团有限公司	水发集团内燃气类企业	70	0	50	托管费用按照被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算

二、关联方基本情况

1. 水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴集团”）的基本信息

统一社会信用代码:91370000672220980

公司住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:有限责任公司（国有控股）

法定代表人:王福增

注册资本:234,122.63万人民币

经营范围:自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、金属材料、有色金属（不含贵稀金属）、木材的销售；防洪除涝设施管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保、社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 水发集团有限公司（简称“水发集团”）的基本信息

统一社会信用代码:91370000696874389D

公司住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王振钦

注册资本:520,577.6万人民币

经营范围:从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）的基本信息

统一社会信用代码:91370000572866846T

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:王振钦

注册资本:386,209.324044万人民币

经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4. 水发燃气集团有限公司（简称“水发燃气”）的基本信息

统一社会信用代码:91371327MA3EXMTD6A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

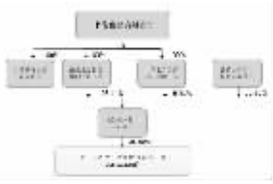
住所:山东省济南市历城区经十东路33399号

法定代表人:尚智勇

注册资本:30,000万人民币

经营范围:一般项目:非电力家用器具销售;仪器仪表销售;金属制品销售;供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:燃气经营;石油、天然气管道储运;热力生产和供应;特种设备制造;各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

上述四家公司与公司关联关系如下：



5. 大连派思投资有限公司（简称“派思投资”）的基本信息

统一社会信用代码:91210204559831542X

类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

住所:中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层（能源市场）

法定代表人:谢冰

注册资本:10,000万人民币

经营范围:项目投资（不含专项审批）;财务咨询、企业管理服务、企业管理咨询;计算机软件、机械设备、机电设备、新能源技术的开发、技术转让、技术咨询与技术服务;机械设备租赁;房屋租赁;化工产品、燃料油（闭杯闪点＞60℃）（以上项目不含危险化学品）、煤炭、木材、五金产品、计算机软硬件、机械设备及配件、机电设备及配件的批发，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6. 派思计量科技（大连）有限公司（简称“派思计量”）的基本信息

住所:辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城（73号地）佳诚-A、B、C

注册资本:30,000万元

法定代表人:姜宇

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:计量检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计量产品研发、技术咨询、技术服务、技术转让、设计、生产、销售;国内一般贸易;货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7. 大连欧谱纳透平动力科技有限公司（简称“欧谱纳动科”，欧谱纳动科原名称为“大连派思透平动力科技有限公司”[简称“派思动科”]）的基本信息

住所:辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#号地佳诚A、B

注册资本:5,000万人民币

法定代表人:徐毅

经营范围:燃气轮机及零部件研发、生产、销售;发电机组的设计、制造、销售、安装、维修及技术服务;国内一般贸易;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

控股股东:无锡欧谱纳燃气轮机有限公司

实际控制人:谢冰

8. RMG Messtechnik GmbH（简称“RMG”）

RMG Messtechnik GmbH公司注册地址德国，始创于1908年。是一家世界领先的气体计量设备生产的企业，主要产品为全系列气体计量产品，核心产品为涡轮流量计、超声波流量计、色谱仪、流量计算机等。

控股股东:派思计量科技（大连）有限公司。

9. 水发众兴燃气有限责任公司的基本信息

统一社会信用代码:91110114MA017TDM8W

类型:其他有限责任公司

住所:北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室

法定代表人:牛争光

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:燃气经营;销售燃气用具、管道设备、仪器仪表、矿产品、金属制品;出租燃气用具;天然气技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10. 深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91440300797950504J

类型:有限责任公司

住所:深圳市宝安区沙井街道上南工业区第九幢二楼2号(办公场所)

法定代表人:牛争光

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）;投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。

11. 深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91440300672952055E

类型:有限责任公司

住所:深圳市盐田区东海大道南方明珠花园第1栋202房

法定代表人:牛争光

注册资本:100万元人民币

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。

12. 水发能源集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000MA3FAYKB0E

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区

法定代表人:郑清涛

注册资本:150,000万元人民币

经营范围:太阳能发电及电力储备;风力发电、水电发电、生物质发电;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售;太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售;电力生产销售;电力业务相关的技术服务、科技开发、信息咨询;储能技术设备和材料的研发、制造、销售;光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理;分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理;能源智能化经营管理;化工产品、石油制品（以上项目不含危险品及易制毒化学品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13. 鲁控水务集团有限公司的基本信息

统一社会信用代码:91370000093049670 3

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:山东省济南市历城区经十东路33399号6楼

法定代表人:沈林栋

注册资本:150,000万元人民币

经营范围:以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营;水力发电、生物质热电联产等能源类项目的投资、建设和运营;工程项目管理;技术服务;技术推广;商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）;综合物流的组织、投资与管理;建筑材料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

备注:以上第9至第13家因托管关系与公司发生关联交易的公司均系水发集团下属控股公司。

三、履约能力分析

关联方水发众兴集团、水发集团、水发控股集团的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。关联方欧谱纳动科、RMG系本公司股东派思投资控制的企业，关联方派思计量系本公司关联方谢冰及其关联方大连易信企业管理咨询中心（有限合伙）控制的企业，资信良好，其产品均属成熟产品，具有较好的履约能力。水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、水发能源集团有限公司、鲁控水务集团有限公司系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易内容

本公司及控股子公司日常关联交易主要为:水发众兴集团、水发集团、水发控股集团、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，向RMG或通过派思计量采购RMG气体计量仪器，以及向欧谱纳动科采购单体设备;公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给大连欧谱纳透平动力科技有限公司，派思设备参考周边房屋租赁价格每平米租金标准与关联方欧谱纳动科签署相关协议。

（二）定价政策

1、水发集团、水发众兴集团、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供的财务资助对应产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确定。

2、水发集团、水发众兴集团、水发控股集团2021年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币15亿元，按照担保金额千分之一每年收取担保费用。

3、本公司与欧谱纳动科、派思计量和 RMG之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

水发众兴集团及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购气体计量产品及单体设备有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力;向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。

（二）关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

本议案经过公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事尚智勇、谢云凯、王福增、朱先磊、李建平、李启明回避表决。第四届监事会第二次会议审议通过。独立董事发表事前认可意见以及独立意见。尚需提交2020年度股东大会审议通过。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2021-017

大连派思燃气系统股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2021年度公司给予致同会计师事务所的年度审计费用由公司股东大会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。并提请股东大会同意董事会授权经管层根据 2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:1981年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入近14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额近2.58亿元;2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定，2019年末职业风险基金649.22万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、独立性和诚信记录

最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

三、项目信息

1、人员信息

项目合伙人:姜韬，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字会计师:张宾磊，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人:刘志增，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

四、审计收费

本期审计费用160万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用138万元，内部控制审计22万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定）。与上期相比，本期审计费用增加50万元。

五、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。

公司第四届董事会审计委员会已经出具 《致同会计师事务所为公司执行2020年度审计工作的总结报告》，认为致同会计师事务所能够按照2020年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务报告的审计意见;在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》形成了书面审核意见，同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构出具了事前认可意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构和内控审计机构发表了独立意见，同意推荐拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

本续聘事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2021-018

大连派思燃气系统股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求，为真实反映大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的财务状况及经营情况，公司于 2020年末对公司及下属控股子公司的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产、固定资产、存货、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表:

单位:万元

项目	期初金额	本年增加		本年减少			期末金额
		计提	企业合并	转回	转销	其他	
坏账准备	8,378.30	337.32	91.91	4,817.78	1.03	87.81	3,900.91
商誉减值	1,971.88	463.09					2,434.98
存货跌价准备	382.99		9.47		384.11		8.35
合计	10,733.17	800.42	101.38	4,817.78	385.14	87.81	6,344.24

注:其他减少系香港派思记账本位币为美元，折算为人民币时影响所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次资产减值准备转回4,017.36万元，将增加公司2020年度合并财务报表利润总额4,017.36万元。

根据《企业会计准则》规定，公司本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益增加公司2020年度利润总额，以上资产减值准备共计增加公司2020年利润总额4,017.36万元。

公司计提减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2021-019

大连派思燃气系统股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴”）和水发众兴控股股东山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）以及水发控股集团的控股股东水发集团有限公司（简称“水发集团”）。

●本次反担保金额:20亿元人民币。

●本次担保为银行融资担保的反担保。

●本次反担保构成关联交易。

●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、担保及反担保情况概述

为支持大连派思燃气系统股份有限公司（简称“派思股份”、“公司”）日常经营，公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴”）和水发众兴控股股东山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股集团”）以及水发控股集团的控股股东水发集团有限公司（简称“水发集团”）为本公司及公司全资公司、控股公司的融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币20亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。本公司（含全资公司、控股公司）拟为上述担保提供全额反担保。公司每年按实际担保金额的千分之一向前述担保方支付担保费。

本次公司接受控股股东为公司融资提供担保及向其提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方1:水发集团有限公司

公司名称	水发集团有限公司
统一社会信用代码	91370000696874389D
成立日期	2009年11月8日
法定代表人	王振钦
注册资本	520,577.6万元人民币
住所	山东省济南市历城区经十东路33399号
经营范围	从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾(固废)污泥处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务情况（未经审计）	截至2020年9月30日单位:万元 总资产:12,532,044 总负债:9,387,348 净资产:3,144,696

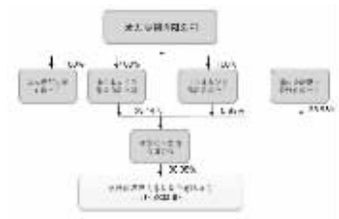
关联方2:山东水发控股集团有限公司

公司名称	山东水发控股集团有限公司
统一社会信用代码	91370000572866846T
成立日期	2011年4月11日
法定代表人	王振钦
注册资本	386,209.324044万元人民币
住所	山东省济南市历城区经十东路33399号
经营范围	水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务情况（未经审计）	截至2020年9月30日 单位:万元 总资产:9,117,651 总负债:6,771,991 净资产:2,345,660

关联方3:水发众兴集团有限公司

公司名称	水发众兴集团有限公司
统一社会信用代码	91370000672220980
成立日期	2008年2月22日
法定代表人	王福增
注册资本	234,122.63万元人民币
住所	山东省济南市历城区经十东路33399号
经营范围	自来水的生产和供应，污水处理及其再生产利用，其他水的处理、利用与分配；电力生产，热力生产和供应；燃气、化工产品(不含危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、金属材料、有色金属(不含贵稀金属)、木材的销售；防洪除涝设施管理，水资源管理，其他水利管理，环境治理；房屋建筑工程施工，土木工程施工；工程技术与规划管理，其他综合专业技术服务；环保，社会公共安全及其他专用设备制造；非金属废料和碎屑的加工处理；医院服务，卫生院及社区医疗服务，妇幼保健服务；以自有资金对外投资及管理；蔬菜、园艺作物的种植，水果、坚果、饮料和香料作物的种植，中药材的种植。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务情况（未经审计）	截至2020年9月30日 单位:万元 总资产:1,614,432 总负债:1,029,926 净资产:584,506

三、本公司与水发众兴集团、水发控股集团、水发集团关联关系如下：



四、关联交易的主要内容

水发集团、水发控股集团或水发众兴为本公司（含全资公司、控股公司）的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币20亿元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的贷款合同约定的债务履行期限确定。派思股份拟为水发集团、水发控股集团或水发众兴为本公司的以上担保提供保证担保作为反担保，具体如下:

1、担保范围为水发集团、水发控股集团或水发众兴为本公司提供的所有担保事项中为本公司偿付的债权本金、利息支出、违约金、实现债权费用等所有向债权人偿付的费用，以及水发集团、水发控股集团或水发众兴为本公司为实现本反担保权利而支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。公司每年按实际担保金额的千分之一向担保方支付担保费。

2. 担保方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。保证期间内，如发生债权人向水发集团、水发控股集团或水发众兴主张承担担保责任事件，水发集团、水发控股集团或水发众兴为本公司可直接向本公司索赔，公司承诺将在收到水发集团、水发控股集团或水发众兴关于已为本公司履行了担保责任的通知之日起五个工作日内无条件一次性向水发集团、水发