公司代码:600903 公司简称:贵州燃气
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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2021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0.47元(含税),共计派发现金股利53,494,696.27元(含税)。

第二节 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	0851-85830557	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)行业发展状况

2020年9月22日,国家主席习近平在第75届联合国大会上提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为我国能源行业碳排放指明了行动方向。

2021年9月22日,中共中央和国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,意见明确到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,单位国内生产总值能耗大幅下降;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现,生态文明建设取得丰硕成果,开创人与自然和谐共生新境界。进一步明确了实现碳达峰、碳中和的目标。2021年10月24日,国务院《2030年前碳达峰行动方案》提出,要加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费,优化利用结构,优先保障民生用气,大力推动天然气与多种能源融合发展,因地制宜建设天然气调峰电站,合理引导工业用气和化工原料用气,支持车船使用液化天然气作为燃料。2022年1月29日,国家发改委、国家能源局《"十四五"现代能源体系规划》提出,要加快推动能源绿色低碳转型,加强电力、天然气等清洁能源保障,稳步扩大境外输入规模,进一步扩大天然气管网覆盖范围,在均衡城市功能设施的基础上,增强乡村清洁能源供应能力。2022年国家能源局负责人在《新时代的中国能源发展》白皮书发布会上提出,"十四五"期间将进一步创新发展方式,加快清洁能源开发利用,推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体,更大幅度提高清洁能源消费比重。天然气在能源转型中的地位进一步明确。

根据国家能源局《中国天然气发展报告(2021)》,天然气是实现"双碳"目标和"美丽中国"的重要力量,在当前及未来较长时间的增量替代和存量代替共存的能源发展阶段,既要保障能源安全,又要稳定新能源接入的新型电力系统下的电力安全。发展天然气是实现碳达峰,构建清洁低碳、安全高效的能源体系的重要实现途径之一。因此,天然气作为最清洁、低碳、高效的化石能源,在"双碳"政策背景下,在化石能源中将会得到优先发展,进入黄金发展时期。

(二)公司所处的行业地位

按照贵州省委、省政府"天然气县县通"战略部署,截止报告期末,公司在贵州省内已建成4条天然气支线管道,在省内35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。据国家管网集团贵州省管网有限公司公开数据,2021年向贵州省输送超14.97亿方管道天然气,公司下载管道天然气占全省管道天然气使用量近78%;自2013年投产以来国网贵州累计向贵州输送约64亿方,其中公司使用占比近80%。公司在贵州省天然气市场占主导地位,是贵州省综合能源供应、服务龙头企业。

(三)主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于天然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。

(四)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。

(五)经营模式

公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源,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;为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

报告期内,公司实现天然气销售14.51亿立方米,同比增长19.72%;完成营业收入50.88亿元,同比增长19.88%;实现归属于母公司股东的净利润1.76亿元,同比下降14.56%。公司新取得了锦屏县现行行政管辖区域、习水县回龙镇、贵州省桐梓县南面16个乡镇的管道燃气特许经营权,收购欣辰公司,取得了镇宁自治县管道燃气特许经营权。报告期内,公司经营区域不断扩大,在贵州省内市场占有率进一步提升。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,066,968,698.10	9,182,201,087.20	9.64	9,193,312,846.37
归属于上市公司股东的净资产	3,031,073,459.09	2,820,949,366.67	7.45	2,770,708,985.29
营业收入	5,087,656,198.23	4,244,104,771.79	19.88	4,083,024,996.24
归属于上市公司股东的净利润	176,315,462.27	206,358,548.04	-14.56	190,652,995.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,906,717.36	195,528,122.15	-15.66	160,324,056.94
经营活动产生的现金流量净额	319,645,837.36	315,427,707.91	1.34	668,243,769.98
加权平均净资产收益率(%)	6.03	7.39	减少1.36个百分点	7.50
基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目名称	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	1,415,430,904.64	1,092,899,039.46	928,038,428.97	1,651,287,825.16
归属于上市公司股东的净利润	17,437,647.48	110,249,060.06	34,367,292.59	14,261,462.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,489,981.38	91,685,507.78	31,321,929.31	26,409,298.89
经营活动产生的现金流量净额	-123,092,651.47	362,060,827.97	-21,210,230.84	101,887,891.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

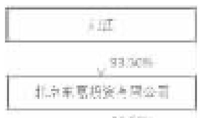
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							62,965
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,917
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京东嘉投资有限公司	-56,909,252	449,552,588	39.50	0	质押	202,000,000	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	88,040,000	国有法人
洪鸣	56,909,252	56,909,252	5.00	0	无		境内自然人
贵州农金投资有限公司	0	7,770,015	0.68	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-399,616	7,094,419	0.62	0	无		境外法人
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	175,100	1,247,360	0.11	0	无		其他
李喆	433,080	1,229,320	0.11	0	无		境内自然人
谢香镇	0	608,000	0.05	0	无		境内自然人
深圳丰润盛惠基金管理有限公司	585,500	585,500	0.05	0	无		其他
刘金生	437,600	560,000	0.05	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东中,北京东嘉投资有限公司与洪鸣先生为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

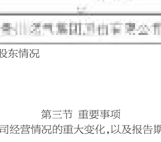
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现天然气销售14.51亿立方米,同比增长19.72%,完成营业收入50.88亿元,同比增长19.88%;公司实现净利润1.93亿元,同比下降12.26%;实现归属于母公司股东的净利润1.76亿元,同比下降14.56%。截至报告期末,公司资产总额100.67亿元,同比增长9.64%;净资产37.67亿元,同比增长11.41%;归属于母公司股东的净资产30.31亿元,同比增长7.45%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-019
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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")第二届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2022年4月22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出席会议)。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持,公司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2021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2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021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2022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2022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2022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2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

1.2021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。

2.2022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: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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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2021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2021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〈2021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。

(十)审议通过《关于聘请2022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2021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。

监事会审议认为,公司2021年度报告的编制和审核程序符合有关法律法规、规范性文件和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

(十二)审议通过《关于2021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2021年年度股东大会审议。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)审议通过《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

1.申伟先生为第三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.江乐先生为第三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2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会
2022年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-022
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"、"本公司"或"公司")将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】2970号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额1,000,000,000.00元扣除承销及保荐费7,584,905.66元(不含增值税)后的募集资金为人民币992,415,094.34元。

上述资金于2021年12月31日全部到位,具体情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账号	入账日期	金额
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行	8113201013300112924	2021-12-31	415,415,094.34
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	521000104013000397126	2021-12-31	246,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329200244092	2021-12-31	181,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52050142360000003638	2021-12-31	150,000,000.00
合计			992,415,094.34

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第ZB11579号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日,公司募集资金尚未投入募投项目,募集资金专项账户余额合计为人民币99,241.51万元,与募集资金净额98,834.22万元的差异主要系尚未置换预先支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司严格按照规定管理募集资金,对募集资金的使用设置了严格的审批手续,以保证专款专用,截至2021年12月31日,公司募集资金管理不存在违规行为。

公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下:

开户银行	账户类型	账号	项目名称
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行	募集资金专项账户	8113201013300112924	贵阳市、安顺市、遵义市播州区城市燃气管网建设项目
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	募集资金专项账户	521000104013000397126	习酒镇至习水县城天然气输气管道项目
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	募集资金专项账户	2402000329200244092	天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	募集资金专项账户	52050142360000003638	天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账户类型	账号	金额
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行	募集资金专项账户	8113201013300112924	415,415,094.34
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行	募集资金专项账户	521000104013000397126	246,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	募集资金专项账户	2402000329200244092	181,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	募集资金专项账户	52050142360000003638	150,000,000.00
合计			992,415,094.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入情况

截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,424.36万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	实际募集资金净额	自筹资金已预先投入金额
1	城市燃气管网建设项目	29,541.51	11,040.62
1.1	贵阳市城市燃气管网建设项目	18,000.00	7,235.23
1.2	安顺市城市燃气管网建设项目	6,800.00	1,940.65
1.3	遵义市播州区城市燃气管网建设项目	4,741.51	1,864.74
2	习酒镇至习水县城天然气输气管道项目	6,192.72	5,450.78
3	天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)	33,100.00	4,932.96
3.1	天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)	33,100.00	4,932.96
3.2	天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(二期)	–	–
4	偿还银行借款	30,000.00	–
	合计	98,834.22	21,424.36

2、募投项目先期投入置换情况

截至2021年12月31日,公司尚未对募投项目先期投入进行置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2021年12月31日公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年12月31日本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期间,本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,贵州燃气2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵州燃气2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:贵州燃气2021年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定,公司对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表1:募集资金使用情况对照表

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:贵州燃气集团股份有限公司 2021年度单位:人民币万元

募集资金总额			98,834.22	本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
城市燃气管网建设项目	否	29,541.51	29,541.51						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
贵阳市城市燃气管网建设项目	否	18,000.00	18,000.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
安顺市城市燃气管网建设项目	否	6,800.00	6,800.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
遵义市播州区城市燃气管网建设项目	否	4,741.51	4,741.51						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
习酒镇至习水县城天然气输气管道项目	否	6,192.72	6,192.72						2021年8月	不适用(注1)	不适用(注1)	否
天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)	否	33,100.00	33,100.00						尚未达到预计可使用状态	不适用	不适用	否
偿还银行借款	否	30,000.00	30,000.00						不适用	不适用	不适用	否
合计		98,834.22	98,834.22									
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告三、(二)所述内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见专项报告三、(三)所述内容								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见专项报告三、(四)所述内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见专项报告三、(五)所述内容								
募集资金结余的金额及形成原因				详见专项报告三、(七)所述内容								
募集资金其他使用情况				不存在问题或其他情况								

注1:习酒镇至习水县城天然气输气管道项目2021年1-7月属于建设期,2021年8月项目达到预定可使用状态,无法准确计算本年度实现的效益。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-023
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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")拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.47元(含税),共计派发现金股利53,494,696.27元(含税)。

●本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司实现净利润为42,467,031.85元,本年度可供股东分配的利润为38,220,328.66元。截至2021年末,公司合并报表的未分配利润为1,312,475,912.38元,资本公积余额为188,104,439.33元;母公司报表的未分配利润为741,555,817.21元,资本公积余额为175,610,027.37元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司2021年度利润分配预案为:拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.47元(含税),共计派发现金股利53,494,696.27元(含税),占2021年度母公司可供股东分配的利润38,220,328.66元的139.96%;与当年归属于上市公司股东的净利润176,315,462.27元之比为30.35%。

以上预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,体现了公司对投资者的回报。

二、董事会意见

2022年4月22日,公司第二届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为,《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》综合考虑了公司正常经营和长远发展,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定及公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意该议案。

四、监事会意见

2022年4月22日,公司第二届监事会第十八次会议全票审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-030
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告

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"公司")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名。经提名委员会审查后,公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人(前述候选人简历见附件)。

独立董事对上述议案发表了独立意见:根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经审核,认为洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生的非独立董事任职提名,邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士的独立董事任职提名,程序合法,未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定的不得任职的情形,一致同意相关议案。

上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后,将与职工代表大会选举产生的职工代表董事(详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》(2022-015))共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件:

第三届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历,高级经济师。1990年6月至1994年8月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长;1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任;1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任;1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理;2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理;2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理;2006年8月至2013年9月任贵州燃气(集团)有限责任公司总经理;2013年9月至2016年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司董事长;2016年1月至今任公司董事长。

杨梅女士简历

本科学历、会计师。1993年7月至2005年7月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长;2005年7月至2007年2月任贵州燃气(集团)有限责任公司财务科副科长;2007年3月至2009年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司投资管理部副部长;2009年2月至2014年7月任贵州燃气(集团)有限责任公司投资管理部部长;2014年8月至2016年1月任贵州燃气(集团)有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任;2016年1月至2016年2月任公司总经理助理兼总经理办公室主任;2016年2月至2016年5月任公司副总经理、总经理办公室主任;2016年5月至2018年9月,任公司副总经理、董事会秘书;2018年9月至今任公司副总裁、董事会秘书。

刘刚先生简历

工程硕士。1999年9月至2003年6月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习;2003年6月至2004年8月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教;2004年8月至2006年9月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长;2006年9月至2007年12月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员;2007年12月至2015年11月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长;2015年12月至2019年7月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长;2019年7月至2020年4月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长;2020年4月至今任公司副总裁。

王正红女士简历

王正红女士,高级会计师、经济师、审计师。2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计;2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计;2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计;2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长;2015年9月至2017年12月任贵阳工投财务管理总部副部长;2018年1月至2021年10月,任贵阳工投财务融资部部长,2021年10月至今,任贵阳工投财务管理部部长;2020年6月至今,任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事;2021年6月至今,任贵阳永青仪电科技有限公司监事;2018年5月至今任公司董事。

韦亚松先生简历

韦亚松,男,1987年2月出生,大学商学学士。2012年8月至2020年2月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书,期间2016年1月至2019年1月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018年4月至2020年6月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事;2020年2月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理;2021年9月至今任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

邵红女士简历

邵红,女,1972年5月出生,清华大学-MIT国际工商管理(IMBA)硕士。氢能生态智库秘书长,擅长氢能产业生态及氢能产业技术、政策、投资等领域研究。2000年9月至2003年7月,在北京理工大学攻读工商管理本科;2006年9月至2009年7月在清华大学-MIT攻读国际工商管理(IMBA)硕士;2009年5月2016年3月在清华大学经济管理学院担任研究员;2016年3月至2020年8月在清华大学二十国集团创业研究中心担任主任助理;2020年9月至今任现代汽车科技创益加速中心主任;2022年3月至今任氢能生态智库秘书长。

丁恒先生简历

丁恒,男,1978年2月出生,厦门大学硕士研究生,具有法律执业职格、律师执业资格证书,具有董事会秘书资格证书并取得上市公司高级管理人员(独立董事)培训合格证书。1998年9月至2002年6月在南开大学攻读法学本科;2002年9月至2005年9月在厦门大学攻读法学硕士研究生;2006年7月至2007年6月任北京嘉润律师事务所专职律师;2007年7月至2017年2月任北京亿嘉律师事务所专职律师、合伙人;2017年3月至今任北京嘉润律师事务所高级合伙人。

黄蓉女士简历

黄蓉,女,1978年5月出生,美国国籍,管理科学(会计学方向)博士。1995年9月至1999年7月在东华大学攻读国际经济与贸易、计算机科学专业本科;2000年9月至2001年8月在美国密西西比州立大学攻读会计学硕士;2001年9月至2006年8月在美国德州大学达拉斯分校攻读经济学硕士、管理科学(会计学方向)博士。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司(上海)工作;2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授;2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授;2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-032
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年04月27日(星期三)下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月23日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月27日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月27日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:洪鸣先生

副总裁、董事会秘书:杨梅女士

财务总监:贾海波先生

独立董事:曹建新先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月27日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨梅女士

电话:0851-86771204

邮箱:gzrq@gzgas.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
2022年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-020
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于2022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2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2022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、2022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2021年度融资额度节余情况,公司2022年度拟通过境内外银行等金融机构融资额不超过60亿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。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,2022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37,380.00万元。

截至本公告披露日,公司对外担保总额为21,830.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例7.20%。其中为资产负债率超过70%的担保对象(公司控股子公司—贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司)提供的债务担保金额共计5,100.00万元。

二、2022年度融资及担保计划相关事项具体情况

根据贵州省天然气有限公司、贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司、贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司、贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司、贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司融资需求,公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式,向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币37,380.00万元担保,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过6,120万元,对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过31,260万元,如公司持有控股子公司的股权比例发生变更,担保比例依照变更后的股权比例调整。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下:

序号	担保人	被担保人	资产负债率	拟申请贷款额度(万元人民币)	公司持股比例(%)	拟担保金额不超过(万元人民币)	是否按公司持股比率担保
1	贵州燃气	贵州省天然气有限公司	42.07%	20,000.00	100	20,000.00	是
2	贵州燃气	贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司	57.88%	7,000.00	50	3,500.00	是
3	贵州燃气	贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司	29.04%	4,000.00	66	2,640.00	是
4	贵州燃气	贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司	40.84%	4,000.00	80	3,200.00	是
5	贵州燃气	贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司	82.86%	12,000.00	51	6,120.00	是
6	贵州燃气	贵州欣辰天然气有限公司	31.53%	3,200.00	60	1,920.00	是
合计				50,200.00		37,380.00	

由于合同尚未签署,上述担保额度是基于对公司目前业务情况的预计数,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,并同意董事会授权经营管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件,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

(一)贵州省天然气有限公司

1、注册地址:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段永利星座7楼

2、法定代表人:洪鸣

3、注册资本:15,779.00万元人民币

4、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。(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。)

5、与本公司的关系:全资子公司,间接持股100%。

6、主要财务数据(该公司本部数据):

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	31,530.65	13,264.16	18,266.49	81,976.48	700.36

(二)贵州燃气(集团)习水县金桥燃气有限公司

1、注册地址:贵州省遵义市习水县习酒镇

2、法定代表人:程跃东

3、注册资本:4,000.00万元人民币

4、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。(燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;非电力家用器具销售;建设工程施工;热力生产和供应;供冷服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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))

5、与本公司的关系:控股子公司,公司持股50.00%。

6、主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	12,069.94	6,986.65	5,083.29	17,686.15	1,362.87

(三)贵州燃气(集团)习水县燃气有限公司

1、注册地址:贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

2、法定代表人:徐向建

3、注册资本:3,000.00万元人民币

4、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。(许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目:城镇燃气管网及配套设施的建设、运营,维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽车油改气及加气(站)业务、分布式能源站建设及运营、采暖(热力)工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

5、与本公司的关系:控股子公司,公司持股66.00%。

6、主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	6,674.25	1,937.98	4,736.26	5,471.08	531.29

(四)贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司

1、注册地址:贵州省贵安新区湖潮乡集镇

2、法定代表人:杨梅

3、注册资本:10,000.00万元人民币

4、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。(城市燃气输配运营;燃气工程设计、施工、维修维护;燃气器具销售及服务;汽车油改气及加气(站)业务;分布式能源站建设及运营;采暖工程建设及运营。(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))

5、与本公司的关系:控股子公司,公司持股80.00%。

6、主要财务数据:

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	20,937.25	8,549.81	12,387.44	9,469.01	772.76

(五)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司

1、注册地址:贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

2、法定代表人:张健

3、注册资本:24,400.00万元人民币

4、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。(燃气、热力供应、电力供应;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;商务信息咨询服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与本公司的关系:控股子公司,公司持股51.00%。

6、主要财务数据(该公司本部数据):

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	84,604.34	70,099.61	14,504.73	26,736.52	-2,755.93

截至2021年12月31日,贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司资产负债率为82.86%,根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定,为资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会审批。

(六)贵州欣辰天然气有限公司

1、注册地址:贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道犀牛路(镇宁自治县水务局内)

2、法定代表人:刘刚

3、注册资本:8,000.00万元人民币

4、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。(城镇燃气的设施建设、运营、维护;城镇燃气工程设计、施工、维修;城镇燃气输配;城镇燃气销售;汽车油改气及加气(站)业务;天然气分布式能源站建设、运营、维护;采暖(热力)工程建设、运营、维护;厨房成套厨具、锅炉、燃气具及配件的销售、安装及售后服务。(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))

5、与本公司的关系:控股子公司,公司持股60.00%。

6、主要财务数据(该公司本部数据):

项目	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
2021年12月31日	6,833.66	2,214.69	4,646.98	1,090.95	-122.11

备注:贵州欣辰天然气有限公司2021年2月完成工商变更登记,纳入公司合并范围。

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的主体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,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

截至本公告披露日,公司对外担保总额为21,830.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例7.20%。其中,对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币21,830.00万元,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二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2021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
2022年4月22日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2022-021
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022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2021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2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022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,且发表独立意见如下:公司与关联方在2021年度发生的关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允或符合政府相关部门的规定,所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2022年度日常关联交易事项具有连续性,符合公司日常生产经营的需要,交易价格遵循公平合理、协商一致的原则,按照发改委限定的价格执行或按照市场价格确定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们一致同意该议案。

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2021年年度股东大会批准。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度与关联方日常关联交易实际发生额为61,149.37万元,与预计相比少5,047.63万元。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(万元)	实际交易发生额(万元)	实际与预计差异(万元)	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	52,000.00	50,173.86	-1,826.14	
	提供劳务	300.00	270.21	-29.79	
小计		52,300.00	50,444.07	-1,855.93	
国家管网集团贵州省管网有限公司	管输费	11,000.00	10,173.24	-826.76	
小计		11,000.00	10,173.24	-826.76	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,200.00	65.98	-1,134.02	
	提供劳务	10.00	7.66	-2.34	
	出租加气站	450.00	361.27	-88.73	
小计		1,660.00	434.91	-1,225.09	
贵阳银行股份有限公司	销售天然气	20.00	0.59	-19.41	
	提供劳务	20.00	0.00	-20.00	
	销售商品	0.00	3.19	3.19	
小计		40.00	3.77	-36.23	
贵州东海房地产开发有限公司	销售天然气	0.00	2.10	2.10	
	提供劳务	10.00	0.00	-10.00	
小计		10.00	2.10	-7.90	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	80.00	47.26	-32.74	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		85.00	47.26	-37.74	
华创阳安股份有限公司及子公司	销售天然气	35.00	23.78	-11.22	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		40.00	23.78	-16.22	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	销售天然气	50.00	0.00	-50.00	
	提供劳务	800.00	0.00	-800.00	
	销售商品	20.00	16.91	-3.09	
小计		870.00	16.91	-853.09	
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	销售天然气	10.00	0.00	-10.00	
	提供劳务	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	150.00	1.00	-149.00	
	提供劳务	10.00	2.23	-7.77	
小计		160.00	3.23	-156.77	
贵州星际物业服务有限公司	销售天然气	5.00	0.09	-4.91	
	提供劳务	5.00	0.00	-5.00	
小计		10.00	0.09	-9.91	
合计		66,197.00	61,149.37	-5,047.63	

(三)2022年度日常关联交易预计情况:

公司2022年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为97,731.00万元。具体情况如下表:

币种:人民币 单位:万元

关联人	交易类型	2022年预计交易发生额(万元)	2021年交易发生额(万元)	2023年年初至2022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	79,000.00	50,173.86	35,000.00	主要系预计燃气销量增加所致
	提供劳务	260.00	270.21	70.00	
小计		79,260.00	50,444.07	35,070.00	
国家管网集团贵州省管网有限公司	管输费	16,000.00	10,173.24	8,000.00	主要系预计燃气采购量增加所致
小计		16,000.00	10,173.24	8,000.00	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	800.00	65.98	130.00	
	提供劳务	12.00	7.66	10.00	
	出租加气站	530.00	361.27	250.00	
小计		1,342.00	434.91	390.00	
贵州东海房地产开发有限公司	销售天然气	10.00	2.10	2.00	
	提供劳务	5.00	–	2.00	
小计		15.00	2.10	4.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	60.00	47.26	25.00	
	提供劳务	5.00	–	2.00	
小计		65.00	47.26	27.00	
华创阳安股份有限公司及子公司	销售天然气	35.00	23.78	30.00	
	提供劳务	5.00	–	2.00	
小计		40.00	23.78	32.00	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	销售天然气	50.00	–	20.00	
	提供劳务	900.00	–	500.00	
	销售商品	22.00	16.91	5.00	
小计		972.00	16.91	525.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	–	1.00	
小计		2.00	–	1.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	销售天然气	10.00	–	5.00	
	提供劳务	5.00	–	2.00	
小计		15.00	–	7.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	销售天然气	5.00	1.00	2.00	
	提供劳务	5.00	2.23	3.00	
小计		10.00	3.23	5.00	
贵州星际物业服务有限公司	销售天然气	5.00	0.09	2.00	
	提供劳务	5.00	–	2.00	
小计		10.00	0.09	4.00	
合计		97,731.00	61,145.60	44,065.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.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:4,000万元人民币

注册地址:贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46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。(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。)

2.国家管网集团贵州省管网有限公司

公司性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表:朱华峰

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家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)

3.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:刘明淑

注册资本:10,000万元

注册地址:贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D18组团4层1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。(加气站、加油加气站;批发液化天然气;液化天然气汽车辆改装、汽车服务、汽车租赁(不含九座以上乘用车);日用百货便利店经营;销售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉),零售保健食品,零售卷烟、雪茄烟;销售润滑油、燃料油、沥青(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副商品、化肥、农用薄膜;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;销售出版物、第三类医疗器械、药品;销售家具、建筑材料;委托代理收取水电费、票务代理服务;设计、制作、代理、发布广告;与经营业务有关的咨询服务;货物运输代理;出租办公用房;体育运动项目经营。)

4.贵州东海房地产开发有限公司

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表:刘起龙

注册资本:12,000万元人民币

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:3,688万元人民币

注册地址:贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区

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、消毒剂;销售:家用电器、医疗器械。)

6.华创阳安股份有限公司

公司性质:股份有限公司(上市)

法定代表:陶永泽

注册资本:173,955.66万元人民币

注册地址:北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2

经营范围:业管理咨询服务;互联网信息服务、信息技术咨询服务;数据处理和存储服务(不含数据中心、呼叫中心);接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外);项目投资;投资管理。(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。)

7.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表:刘起龙

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑2-14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,小城镇的开发建设,旅游规划、设计、策划服务,酒店管理,工程项目管理,绿化工程,养老健康服务管理,景区运营管理。)

8.贵州易能达能源服务有限公司

公司性质:其他有限责任公司

法定代表:保军

注册资本:20,100万元人民币

注册地址:贵州省贵阳市云岩区中华中路166号7层1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。(电力供应,电力项目投资,电力技术咨询及相关配套服务,电力设备销售及租赁,天然气供应,合同能源管理及咨询服务,能源开发及咨询服务,能源互联网推广研发服务。(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)

9.贵州和泓丰盈物业管理有限公司

公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表:周炜

注册资本:500万元人民币

(下转B150版)