公司代码:600681 公司简称:百川能源

百川能源股份有限公司

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

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,根据公司经营业绩,为实现股东投资回报,公司2021年度利润分配预案为:拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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	百川能源	600681	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩啸	许健
办公地址	北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301	北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话	010-85670030	010-85670030
电子信箱	baichuandsh@163.com	baichuandsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要从事城市燃气业务,主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

1、燃气销售业务。目前,公司已在河北省廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武清区、湖北省荆州市、安徽省阜阳市、辽宁省葫芦岛市等地区进行燃气特许经营。公司气源主要为管道天然气,公司从中石油等上游气源方采购天然气后,通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。

在采购定价方面,管道天然气上游气源方根据市场供需情况,在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。

在销售价格方面,非居民用户销售价格采取政府指导价,并已建立起上下游价格联动调整机制,在管道天然气采购价格变化时,公司可向政府申请非居民用户销售价格联动调整。居民用户销售价格采取政府定价。

2、燃气工程安装。公司在经营区域内为保障用户通气,组织工程勘察、设计、施工和燃气设备安装等服务,并收取费用。

3、燃气具销售业务。公司对燃气灶、燃气壁挂炉等燃气具实施大宗采购,在进行燃气工程安装时,向开发商或用户销售燃气具,并收取费用。

(三)经营情况讨论与分析

1、经营业绩方面

报告期内,公司实现营业收入46.25亿元,同比增长7.65%;归属于上市公司股东的净利润5.37亿元,同比增长5.89%。公司营业收入中,天然气销售业务收入36.34亿元,占整体营业收入的78.6%,占比较上年提升6个百分点。公司天然气销售业务规模和占比逐年提升,为公司提供了稳定的经营业绩和现金流,也为公司持续稳定发展打下了更坚实的基础。

报告期内,公司天然气销售恢复较快增长,天然气销售总量13.76亿立方米,同比增长9.02%。其中,居民燃气销售量6.96亿立方米,同比增长0.5%,占公司天然气销售总量的50.6%,占比下降4个百分点;非居民燃气销售量6.8亿立方米,同比增长19.4%,占公司天然气销售总量的49.4%,占比提高4个百分点。

报告期内,公司开发安装居民用户17.6万户,开发安装非居民用户3,154户。截止2021年底,公司高中压管网合计超过5,900公里,覆盖居民人口超过1,800万,现有居民用户225万户。

2、安全生产和运行管理方面

公司全面落实全员安全生产责任制,建立风险分级管控和隐患排查治理双控长效机制,提升风险管控能力,创新推动安全网格化建设,实现多网合一,高效运营。本年度,公司优化了综合安全信息化管理平台,加强了安全设备设施和专业检测设备的有效投入,对公司场站、管网运行和重点用户的管理得到提升。

公司业务信息化整合重点突破,SCADA系统实现"场站-区域公司-管理中心-总部"四级同步,"三网合一"模式由点到面,服务效率与管理双提升。

3、营商环境提升方面

公司注重营商环境建设,大力推进业务流程优化调整,提高开发到通气的时效,提升工程质量,在用户心中树立了重信守诺、专业可靠的企业形象。公司在经营区域内新增大量自助购气设备,提升用户购气便捷度,通过探索呼叫中心服务新模式,提高客服电话接通率和问题解决率,客户服务水平持续增强。

(四)报告期内公司所处行业情况

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源,城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业,城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来,受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、"碳达峰、碳中和"发展目标等政策支持,城市燃气行业进入快速发展期。"十三五"时期内,我国天然气消费量从2015年的1,855亿立方米快速增长至2020年的3,300亿立方米,年均增量290亿立方米,年均增速12%。根据《BP世界能源统计年鉴》,2020年天然气在全球一次能源消费中占比达到24.7%,而我国天然气消费仅占全国一次能源消费总量的8.4%。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出,目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右,天然气消费市场还有很大的增长空间。

2020年9月,习近平总书记在第75届联合国大会首次提出我国的"双碳"发展目标,承诺"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"。2021年10月,中共中央、国务院印发《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》,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动经济社会发展全面绿色转型为引领,推动碳达峰、碳中和目标如期实现。天然气作为清洁稳定的低碳能源,是实现"双碳"目标的重要力量,也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。

根据国家发改委和国家统计局数据,2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长12.7%,较2020年增长超过400亿立方米。全国天然气产量2,053亿立方米,同比增长8.2%,连续五年增产超过100亿立方米。我国天然气市场产销两旺也可以说明随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民对美好生活需要的提高,我国城市燃气行业将持续健康发展,具有广阔的发展前景。

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	8,151,726,468.77	8,013,778,823.51	1.72	9,147,336,331.11
归属于上市公司股东的净资产	3,909,610,964.69	4,237,859,333.95	-7.75	4,516,606,818.31
营业收入	4,624,583,853.92	4,295,772,505.14	7.65	4,881,558,893.48
归属于上市公司股东的净利润	537,364,585.20	507,473,614.86	5.89	728,290,026.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,059,862.93	485,795,174.59	1.91	671,764,787.49
经营活动产生的现金流量净额	1,136,478,929.25	892,971,904.22	27.27	1,427,413,140.75
加权平均净资产收益率(%)	13.38	11.75	增加1.63个百分点	16.49
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	8.33	0.51

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	1,669,993,886.08	775,771,867.23	684,899,031.15	1,493,919,069.46
归属于上市公司股东的净利润	201,288,037.80	141,508,684.87	94,563,713.92	100,004,148.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,766,932.55	135,331,848.28	71,500,410.06	90,460,672.04
经营活动产生的现金流量净额	-65,708,739.91	188,004,375.61	209,931,633.00	804,251,660.55

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

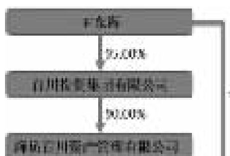
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,304
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,704
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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		股东性质
					股份状态	数量	
廊坊百川资产管理有限公司		512,608,484	37.61	0	质押	358,010,000	境内非国有法人
曹飞		194,872,726	14.30	0	无	0	境内自然人
王东海		177,450,696	13.02	0	质押	101,000,000	境内自然人
荆州贤达实业有限公司		78,267,836	5.74	0	质押	38,000,000	境内非国有法人
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	61,335,522	61,335,522	4.50	0	无	0	其他
王东江		22,414,526	1.64	0	无	0	境内自然人
王东水		19,938,281	1.46	0	无	0	境内自然人
荆州市景湖房地产开发有限公司		18,859,770	1.38	0	无	0	境内非国有法人
武汉商贸集团有限公司		17,958,391	1.32	0	无	0	国有法人
UBS AG	14,488,745	14,488,745	1.06	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人;荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

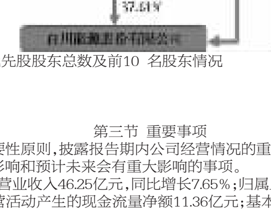
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入46.25亿元,同比增长7.65%;归属上市公司股东的净利润5.37亿元,同比增长5.89%。经营活动产生的现金流量净额11.36亿元;基本每股收益0.39元;加权平均净资产收益率13.38%。

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:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-008

百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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

百川能源股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2022年3月7日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

独立董事将在2021年度股东大会上述职,《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。《关于2021年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

2021年度高级管理人员薪酬为:总经理的薪酬为150万元/年(税前),副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为100万元/年(税前),根据绩效考核结果进行发放。

董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。

审议情况:4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

11、审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》

2021年度公司董事的薪酬为:独立董事的津贴为人民币72,000元/年(税前);公司不向其他董事支付董事薪酬。

公司第十届董事会全体董事对此议案回避表决,本议案需提交股东大会审议。

审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避

12、审议通过《2022年度财务预算报告》

2022年度,公司计划实现营业收入48亿元,净利润6亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

14、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。融资期限内,融资额度可循环使用。《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》

2022年度,公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元,期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。《关于2022年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元自有闲置资金用于现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司授权管理层组织实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构,授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据相关法规修订《公司章程》部分条款。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

19、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过《股东大会议事规则》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2) 审议通过《董事会议事规则》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3) 审议通过《独立董事工作制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4) 审议通过《关联交易管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5) 审议通过《对外投资管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6) 审议通过《对外担保管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7) 审议通过《内部控制管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8) 审议通过《审计委员会工作细则》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9) 审议通过《董事会秘书工作细则》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11) 审议通过《内部审计制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13) 审议通过《信息披露事务管理制度》

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案审议的第1-7项制度需股东大会审议。

20、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司拟聘任李思萌先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

21、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满,为确保公司董事会工作的顺利开展,董事会同意提名王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生和朱杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会认为,上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

22、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期即将届满,为确保公司董事会工作的顺利开展,董事会同意提名李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

23、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年3月28日以现场投票结合网络投票形式召开2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见,详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-009

百川能源股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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

百川能源股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2022年3月7日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年2月25日以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为,《2021年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2021年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2021年度利润分配预案。《关于2021年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》

2021年度监事薪酬方案为:公司2021年度不向监事支付监事津贴。

公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决,本议案需提交股东大会审议。

审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避

8、审议通过《2022年度财务预算报告》

2022 年度,公司计划实现营业收入48亿元,净利润6亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、审议通过《关于2022年度对外担保预计的议案》

《关于2022年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过《监事会议事规则》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2) 审议通过《关联交易管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3) 审议通过《对外投资管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4) 审议通过《对外担保管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5) 审议通过《内部控制管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6) 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7) 审议通过《内部审计制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9) 审议通过《信息披露事务管理制度》

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案第1-5项修订的制度需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作顺利开展,监事会同意提名王文东先生和张敏女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为,上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司
监 事 会
2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-010

百川能源股份有限公司关于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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.25元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、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,百川能源股份有限公司(以下简称"公司")2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币537,364,585.20元。截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币2,201,191,175.66元。经董事会决议,公司2021年度利润分配预案如下:

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,363,010,801股,扣除公司目前回购专户的股份余额4,102,907股后应分配股数共1,358,907,894股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币339,726,973.50元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的63.22%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会决议

公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,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,我们同意公司2021年度利润分配预案。

(三)监事会意见

公司于2022年3月7日召开第十届监事会第十七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,存在被股东大会否决的风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-011

百川能源股份有限公司关于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:

●日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易预计是公司日常经营需要,定价公允,有利于公司的持续稳定经营,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

●本事项尚需提交股东大会审议。

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

百川能源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。

公司独立董事认为:公司预计的2022年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2022年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出,定价公允合理,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二)2021年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2021年度实际发生金额(元)	2021年度预计金额(元)
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	997,912.21	20,000,000.00
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	0.00	500,000.00
接受关联人提供的劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	63,274.34	10,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	177,715.60	10,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	0.00	100,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务有限公司	1,186,610.40	1,500,000.00

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额(元)	上年预计金额(元)
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00
向关联人销售产品	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	10,000,000.00	/
向关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	10,000,000.00	/
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	500,000.00	500,000.00
接受关联人提供的劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州贤达实业有限公司	100,000.00	100,000.00
接受关联人提供的劳务	永清县恒安物业服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
向关联人销售产品	永清县恒安物业服务有限公司	1,000,000.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:永清县益昌路111号

法定代表人:王东江

注册资金:10,000万元人民币

成立日期:2000年12月18日

经营范围:建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;起重设备安装工程专业承包叁级;防水防腐保温工程专业承包;金属门窗工程专业承包;建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

2、天津市博安检测技术有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2002年4月10日

营业场所:天津市西青经济技术开发区赛达九纬路7号智尚中心

法定代表人:刘宗林

注册资本:800万元人民币

经营范围:检测技术开发;锅炉压力容器、压力管道、特种设备、船舶及船用产品、海上设施钢结构水面以上的无损检测;金属材料及非金属材料和部件的理化实验。

3、百川城市建设开发集团有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:1998年8月14日

营业场所:永清县益昌大街111号

法定代表人:王东水

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:房地产开发、经营;城市基础设施、园区建设与开发;现代农业、旅游开发;土地整理、土地流转服务;酒店管理、物业服务;房屋销售、出租、中介服务;建材批发;机械设备租赁;软件开发与信息技术咨询服务。

4、永清熙晨房地产开发有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2007年12月12日

营业场所:永清县益昌南路65号

法定代表人:王东水

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:房地产开发经营;销售自行开发的商品房;物业管理(凭资质证经营);投资管理、投资咨询(证券、基金、期货、贵金属除外);销售建筑材料、五金、化工产品(危险化学品除外)。

5、荆州市景湖房地产开发有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2003年04月15日

营业场所:沙市区北京西路192号(天然气大厦)

法定代表人:朱伯东

注册资本:6,000万元人民币

经营范围:房地产开发,建筑及装饰材料销售。

6、荆州贤达实业有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:1995年10月20日

营业场所:荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

法定代表人:朱伯东

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:企业管理咨询;医疗信息咨询;文化艺术交流策划服务;销售:机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。

7、永清县恒安物业服务有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2003年11月12日

营业场所:永清县金雀花园院内

法定代表人:王东江

注册资本:300万元人民币

经营范围:物业服务(凭资质证经营);代办移动通信业务:办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务;代收水电费服务。

(二)与上市公司的关联关系

廊坊恒通建筑安装工程有限公司、天津市博安检测技术有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清熙晨房地产开发有限公司、永清县恒安物业服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制公司;荆州市景湖房地产开发有限公司、荆州贤达实业有限公司为上市公司持股5%以上股东及一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,上述公司为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,具备履约能力,交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行,交易的定价均以市场价格为基础协商确定,公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要,交易定价公允合理,有利于公司持续稳定经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性,也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-012

百川能源股份有限公司关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,融资期限内,融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实,公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施,决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

二、董事会审议情况

公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》。

本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董事会
2022年3月7日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-013

百川能源股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告

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:

●被担保人名称:百川能源股份有限公司(以下简称"公司"、"百川能源")及下属全资子、孙公司(以下简称"下属子公司")。

●预计担保金额及已实际提供的担保余额:2022年度公司及下属子公司预计提供担保的最高额度为600,000万元。扣除已履行到期的担保,公司对外提供担保余额为303,573.99万元。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及2022年度资金需求,实现高效筹措资金,公司于2022年3月7日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》,同意公司2022年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额不超过60亿元,期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司2022年度预计对外提供担保的额度如下:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度(万元)	截止目前担保余额(万元)
百川能源股份有限公司	100,000.00	60,000.00
百川燃气有限公司	200,000.00	141,100.00
阜阳国祯燃气有限公司	80,000.00	17,000.00
荆州市天然气发展有限责任公司	70,000.00	13,500.00
天津武清百川燃气销售有限公司	25,000.00	23,973.99
固安县百川燃气销售有限公司	30,000.00	28,000.00
香河县百川燃气销售有限公司	30,000.00	15,000.00
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	15,000.00	-
三河市百川燃气有限责任公司	15,000.00	-
永清县百川燃气有限公司	35,000.00	5,000.00

上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)百川能源股份有限公司

公司名称	百川能源股份有限公司	成立时间	1992年3月18日
注册资本	136,301.08万元	法定代表人	王东海
住所	汉阳区阳新路特一号。		
经营范围	天然气用具的销售、安装及维修、维护;管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)经营。		
资产总额	815,172.65万元	负债总额	408,670.08万元
		净资产	406,502.57万元
营业收入	462,458.39万元	净利润	55,473.92万元

(二)百川燃气有限公司

公司名称	百川燃气有限公司	成立时间	2003年6月25日
注册资本	36,000万元	法定代表人	王国风
住所	河北省廊坊市永清县武隆南路160号。		
经营范围	管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气);天然气用具的销售、安装及维修、维护。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	505,149.41万元	负债总额	347,936.39万元
		净资产	157,213.02万元
营业收入	323,571.99万元	净利润	32,288.34万元

(三)阜阳国祯燃气有限公司

公司名称	阜阳国祯燃气有限公司	成立时间	1997年11月3日
注册资本	11,635.55万元	法定代表人	孟庆贵
住所	阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园A1栋办公楼11楼。		
经营范围	管道工程专业承包叁级;管道燃气供应;罐装液化石油气及液化气灶具的销售。压缩天然气、液化天然气充装、销售,汽油、柴油批发零售,普通货运;房屋租赁;冷暖气供应。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	148,099.81万元	负债总额	104,199.26万元
		净资产	43,900.55万元
营业收入	93,314.05万元	净利润	16,805.98万元

(四)荆州市天然气发展有限责任公司

公司名称	荆州市天然气发展有限责任公司	成立时间	2000年10月19日
注册资本	6,000万元	法定代表人	韩啸
住所	沙市区北京西路192号(天然气大厦)1-5楼。		
经营范围	天然气管道工程的施工、维修与管理;管道天然气供应、销售,加气站建设;加气站运营(限下设分支机构);燃气具销售及安装与维修;批零兼营建材、仪器仪表、钢材、化工产品及原料(不含危险化学品);天然气客户服务;自有房屋出租。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司。		
资产总额	37,371.03万元	负债总额	23,909.37万元
		净资产	13,461.66万元
营业收入	50,470.62万元	净利润	8,222.22万元

(五)天津武清百川燃气销售有限公司

公司名称	天津武清百川燃气销售有限公司	成立时间	2005年4月26日
注册资本	5,000万元	法定代表人	肖旺
住所	武清开发区泉州公路西侧。		
经营范围	天然气管道管网输配,燃气经营,天然气灶具、热水器、计量表销售、安装、维修服务,会展策划。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	62,653.80万元	负债总额	41,295.88万元
		净资产	21,357.92万元
营业收入	66,792.56万元	净利润	10,001.74万元

(六)固安县百川燃气销售有限公司

公司名称	固安县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年9月1日
注册资本	3,000万元	法定代表人	沈亚彬
住所	固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。		
经营范围	天然气输配、销售;燃气燃烧器具安装、维修、销售(凭资质证经营)燃气设施的投资建设与经营管理。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	103,195.06万元	负债总额	71,415.44万元
		净资产	31,779.62万元
营业收入	78,723.86万元	净利润	8,996.53万元

(七)香河县百川燃气销售有限公司

公司名称	香河县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年8月2日
注册资本	4,000万元	法定代表人	王国风
住所	香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。		
经营范围	香河县境内燃气的输配和销售;燃气器具的销售、安装、维修、维护;燃气设施的投资、建设与经营管理;燃气汽车加气。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	70,003.68万元	负债总额	46,097.45万元
		净资产	23,906.23万元
营业收入	37,857.39万元	净利润	2,048.21万元

(八)大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

公司名称	大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	成立时间	2010年7月28日
注册资本	3,000万元	法定代表人	肖旺
住所	大厂县厂谭路北侧河西营村段。		
经营范围	燃气设施的投资、建设与经营管理;管道燃气的储运、输配和销售;燃气器具的销售、安装和维修、维护、燃气汽车加气站(天然气)。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	25,560.67万元	负债总额	17,420.03万元
		净资产	8,140.64万元
营业收入	32,766.84万元	净利润	3,832.44万元

(九)三河市百川燃气有限责任公司

公司名称	三河市百川燃气有限责任公司	成立时间	2014年3月19日
注册资本	3,000万元	法定代表人	金万辉
住所	河北省廊坊市三河市区城关西关村西100米(建设路西路路北)。		
经营范围	天然气用具的销售、安装及维修、维护;管道燃气(压缩天然气)、瓶装燃气(液化石油气)。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	55,708.08万元	负债总额	47,680.75万元
		净资产	8,027.33万元
营业收入	27,662.60万元	净利润	-358.48万元

(十)永清县百川燃气有限公司

公司名称	永清县百川燃气有限公司	成立时间	1997年8月21日
注册资本	3,000万元	法定代表人	侯雪岩
住所	永清县武隆路。		
经营范围	管道燃气(天然气)输配、销售;燃气燃烧器具安装、维修、销售;燃气设施的投资建设与经营管理。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司。		
资产总额	50,481.39万元	负债总额	35,355.53万元
		净资产	15,125.86万元
营业收入	58,948.82万元	净利润	1,215.82万元

注:上述财务数据系被担保人2021年度经会计师事务所审计数据。

三、担保协议主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为:年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司2022年度对外担保预计事项。

公司独立董事对年度担保预计有关情况进行了核查,发表如下独立意见:公司为下属子公司

(下转B066版)