股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2022-024

陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年6月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案》

公司拟调整2022年度日常关联交易预计事项,调整后预计与陕西延长石油(集团)有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司及其控股子公司等18家关联方发生日常关联交易总金额450,269万元,较年初关联交易预计金额减少71,890万元。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年7月5日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-026)、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年7月20日(星期三)下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年7月5日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022年7月5日

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2022-025

陕西省天然气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年6月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司调整2022年度日常关联交易预计符合国家油气改革政策的要求,关联交易价格符合公允的市场交易定价原则,不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十九次会议在审议该事项时,关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2022年7月5日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-026)。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2022年7月5日

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2022-026

陕西省天然气股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日、2022年4月8日、2022年4月26日分别召开第五届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第十八次会议审议通过了《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》《关于增加2022年度日常关联交易的议案》,预计2022年与陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长石油集团”)及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司(以下简称“陕西燃气集团”)控股子公司等15家单位发生日常关联交易总金额522,159万元。2021年度,公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团控股子公司等14家关联方实际发生的关联交易总金额为423,697万元。具体内容详见公司于2022年3月11日、2022年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-004)《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-019)。

近年来,中共中央国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,陕西省发改委出台《关于开展2022-2023年度及采暖季天然气合同签订工作的通知》等管网公平开放体制改革文件,要求进一步推进国有油气企业干线管道独立、实现管输和销售分开,推行上下游直签政策。为积极响应国家油气体制改革大势,深入贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略,结合延长石油集团整体发展战略,陕西燃气集团进一步优化内部资源配置,推动公司管网高质量发展,拟自2022年8月起统筹延长内部天然气资源,向下游用户直接签订购销合同,全部委托公司进行代输。

本次日常关联交易调整后,2022年公司预计与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团及其控股子公司等18家关联方发生日常关联交易总金额450,269万元,较年初已公告(公告编号:2022-004、2022-019)关联交易预计金额减少71,890万元,调整情况如下:

1.关于增加2022年度日常关联交易的情况

2022年公司拟新增与陕西燃气集团采购天然气关联交易预计金额65,839万元;增加输送天然气关联交易预计金额12,621万元,其中陕西燃气集团11,193万元、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(以下简称“榆能化”)753万元、陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂(以下简称“延安炼油厂”)181万元、陕西液化天然气投资发展有限公司(以下简称“陕西液化”)494万元。

2.关于调减2022年度日常关联交易的情况

由于与上述关联方业务变化,结合相关联方1-5月实际结算情况,参照中石油现行价格政策,预计公司与延长石油集团采购天然气关联交易金额较年初减少69,406万元;与相关关联方销售天然气关联交易金额较年初减少81,191万元,其中陕西液化交易金额减少30,583万元、铜川市天然气有限公司交易金额减少15,650万元、陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司交易金额减少1,211万元、陕西燃气集团交通能源发展有限公司(以下简称“交通能源”)交易金额减少8,461万元、榆能化交易金额减少20,637万元、延安炼油厂交易金额减少4,087万元、延长石油集团其他3家子公司交易金额减少562万元;与交通能源输送天然气关联交易较年初减少1,533万元。

此外,公司子公司因生产经营需要,拟增加与陕西延长石油富县发电有限公司销售天然气关联交易金额1,673万元;与陕西省石油化工工业贸易有限公司采购成品油关联交易金额107万元。

公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时,关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋先生回避表决;监事会审议该事项时,关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。

公司独立董事已事先认可上述关联交易,并发表“同意”独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产5%,尚需提交公司股东大会审议批准,审议时关联股东陕西燃气集团须回避表决。

(二)预计调整日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度已公告预计金额	本次调增/减金额	本次调增/减后金额	截至2022年5月31日发生金额
向关联方购买商品	陕西延长石油(集团)有限责任公司	购买天然气	居民和非居民用气价格在政府文件指导下协商定价;合同外增量气按照中石油当期线上竞拍最高成交价格执行,若当期竞拍未成交,则按照起拍价与合同内调峰量价格就高不就低原则执行;若当期无竞拍则执行合同内调峰气量的价格;其他类别气量价格执行市场定价	293,097	-69,406	223,691	163,791
	陕西燃气集团有限公司	购买天然气	协商定价	0	65,839	65,839	0
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	购买成品油		0	107	107	79
	陕西液化天然气投资发展有限公司	购买LNG调峰气	市场定价	435	0	435	0
小 计				293,532	-3,460	290,072	163,870
向关联方销售商品	铜川市天然气有限公司	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价	35,827	-15,650	20,177	17,108
	陕西兴化集团有限责任公司	销售天然气		3,938	-376	3,562	1,833
	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司	销售天然气		52	-28	24	23
	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司	销售天然气		1,308	-1,211	97	0
向关联方销售商品	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	销售天然气	用气价格按照采购门站价格顺加管输费执行,管输费执行政府定价	2,876	0	2,876	929
	延长油田股份有限公司	销售天然气		661	0	661	339
	陕西延长石油(集团)管道运输公司	销售天然气	成本加成协商定价	243	-158	85	84
	陕西液化天然气投资发展有限公司	销售天然气		97,812	-30,583	67,229	34,334
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	销售天然气		7,094	-4,087	3,007	2,226
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	销售天然气		43,678	-20,637	23,041	14,165
	陕西延长石油富县发电有限公司	销售天然气		0	1,673	1,673	68
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	销售天然气	协商定价	24,300	-8,461	15,839	636
		销售CNG		1,574	0	1,574	0
	陕西汤峪会议中心	销售天然气	政府定价	10	0	10	3
小 计				219,373	-79,518	139,855	71,748
向关联方提供劳务	铜川市天然气有限公司	输送天然气	政府定价	162	0	162	55
	陕西兴化集团有限责任公司	输送天然气		5,254	0	5,254	1,645
		天然气管网运营服务	协商定价	208	0	208	37
	汉中新汉能源科技发展有限公司	输送天然气		30	0	30	0
	陕西延长石油天然气股份有限公司	输送天然气	政府定价	1,400	0	1,400	364
	陕西燃气集团有限公司	输送天然气	政府定价	0	11,193	11,193	0
向关联方提供劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	输送天然气	协商定价	321	494	815	40
	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂	输送天然气		0	181	181	0
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	输送天然气		0	753	753	0
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	输送天然气	政府定价	1,561	-1,533	28	0
		压缩天然气技术服务	协商定价	199	0	199	0
小 计				9,135	11,088	20,223	2,141
接受关联方提供的劳务	陕西液化天然气投资发展有限公司	租赁储气调峰设施	协商定价	98	0	98	0
	陕西兴化集团有限责任公司	天然气管网运营服务		21	0	21	4
小 计				119	0	119	4
合 计				522,159	-71,890	450,269	237,763

注:上述截至2022年5月31日发生的金额为公司财务部门核算数据(含税),尚未经审计,实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

关联方一:陕西延长石油(集团)有限责任公司

名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人	兰建文
注册资本	1,000,000万元人民币
股权比例	陕西省人民政府国有资产监督管理委员45.9% 延安市人民政府国有资产监督管理委员39.6% 长安汇通有限责任公司10% 榆林市人民政府国有资产监督管理委员4.5%
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件,助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、盐石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(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)
成立日期	1996-08-02
营业期限	1996-08-02至无固定期限
关联关系	持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额4,760亿元,净资产1,740亿元,营业收入3,558亿元,净利润35亿元。
是否失信被执行人	否

关联方二:陕西燃气集团有限公司

名称	陕西燃气集团有限公司
住所	陕西省西安市经开区A1区开元路2号
法定代表人	蔡鑫磊
注册资本	446,156.66万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司52.45% 长安汇通有限责任公司47.55%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	天然气勘探、开发、储运与销售;输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化(压缩)天然气项目的建设、运营与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理;设备租赁;房屋租赁;实业投资(仅限自有资金)。(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)
成立日期	2011-09-28
营业期限	2011-09-28 至 无固定期限
关联关系	公司控股股东
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额194.59亿元,净资产72.81亿元,营业收入111.92亿元,净利润4.04亿元。
是否失信被执行人	否

关联方三:陕西液化天然气投资发展有限公司

名称	陕西液化天然气投资发展有限公司
住所	陕西省杨凌示范区群惠东路35号
法定代表人	毛宗学
注册资本	76,500万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司47.49% 国开发展基金有限公司31.92% 陕西省天然气股份有限公司12.35% 延安金圣都房地产开发有限责任公司8.24%
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:天然气加工(液化、汽化),运输、销售;天然气汽车充装;杜瓦瓶充装;天然气应急、储备、调峰保障;液化天然气设备加工、制造、销售;天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资(仅限以自有资金进行投资,不得代客理财、不得吸收公众存款);天然气、液化天然气、燃料油(成品油除外)的进出口业务。(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)(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)。
成立日期	2012-07-02
营业期限	2012-07-02至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额292,956.19万元,净资产61,265.39万元,营业收入191,068.89万元,净利润4,516.62万元。
是否失信被执行人	否

关联方四:铜川市天然气有限公司

名称	铜川市天然气有限公司
住所	陕西省铜川市新区金凤西路
法定代表人	彭照永
注册资本	7,828.57万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司51% 铜川市国有资本投资运营有限公司49%
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理,天然气供应、销售,燃气设施的制造和经营,质量检测,物资贸易,危险货物运输(2类1项)(危险化学品许可证有效期至2019年4月7日),房产租赁,科研开发,技术服务,LNG、CNG汽车加气站的投资、建设和运营管理,燃气器具的销售、维修,其他天然气利用相关业务。(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)
成立日期	2008-11-14
营业期限	2008-11-14至2038-11-13
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额114,885.77万元,净资产50,445.40万元,营业收入52,781.86万元,净利润1,326.67万元。
是否失信被执行人	否

关联方五:陕西兴化集团有限责任公司

名称	陕西兴化集团有限责任公司
住所	陕西省咸阳市兴平市东城办
法定代表人	樊洛德
注册资本	157,224万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司100%
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品)(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:危险化学品生产;特种设备制造(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)。
成立日期	1997-08-29
营业期限	1997-08-29至无固定期限
关联关系	该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额194,576.70万元,净资产369,619.00万元,营业收入209,585.50万元,净利润9,331.80万元。
是否失信被执行人	否

关联方六:陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司

名称	陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
住所	陕西省延安市洛川县交口河镇常家塬交口西卯
负责人	高伟
总公司	陕西延长石油物流集团有限公司
公司类型	有限责任公司分公司(法人独资)
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;国内贸易代理(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)。
成立日期	2014-05-05
营业期限	2014-05-05至无固定期限
关联关系	该公司总公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额28,397.33万元,净资产5,827.02万元,营业收入19,382.77万元,净利润1,646.05万元。
是否失信被执行人	否

关联方七:陕西燃气集团新能源发展股份有限公司

名称	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
住所	陕西省西安市雁塔区科技三路67号融城云谷B座25楼
法定代表人	贺强
注册资本	30,000万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司55% 西安天明能源有限公司15% 慧居能源科技有限公司10% 西安瑞行城市热力发展集团有限公司10% 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司10%
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围	分布式能源及天然气综合利用项目投(融)资、咨询、设计、采购、建设、运营与管理;天然气销售;房屋租赁;热力生产及供应;机电设备的销售与安装;电力和空调冷暖等能源产品的生产、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)
成立日期	2013-03-21
营业期限	2013-03-21至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额106,921.56万元,净资产44,143.60万元,营业收入12,753.65万元,净利润38.27万元。
是否失信被执行人	否

关联方八:陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂

名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂
住所	陕西省延安市洛川县交口河镇
负责人	杨开研
总公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	一般项目:五金产品零售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备修理;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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:危险化学品生产;道路货物运输(含危险货物);发电、输电、供电业务;移动式压力容器/气瓶充装(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)。
成立日期	1994-06-24
营业期限	2009-09-09至无固定期限
关联关系	该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额77.14亿元,净资产20.76亿元。
是否失信被执行人	否

关联方九:陕西延长中煤榆林能源化工有限公司

名称	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
住所	陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇能源化工综合利用产业园区
法定代表人	李伟
注册资本	1,353,900万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司84.17% 中国中煤能源股份有限公司15.83%
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);肥料销售;非食用盐销售;非食用盐加工;再生资源销售;酒店管理;热力生产和供应;石油制品制造(不含危险化学品);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);特种作业人员安全技术培训(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:危险化学品生产;危险化学品经营;特种设备检验检测;住宿服务;餐饮服务;发电业务、输电业务、供电)电业务;肥料生产(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)。
成立日期	2008-05-21
营业期限	2008-05-21至2038-05-20
关联关系	该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额3,636,869.80万元,净资产1,653,162.40万元,营业收入1,601,187.08万元,净利润139,923.40万元。
是否失信被执行人	否

关联方十:陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司

名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司
住所	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油大厦七楼
法定代表人	唐登平
总公司	陕西延长石油(集团)有限责任公司
公司类型	有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围	许可经营项目:管道建设;成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送(许可证有效期至2019年12月14日);原油采购。(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)
成立日期	2006-01-20
营业期限	2006-01-20至无固定期限
关联关系	该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2021年9月30日,资产总额529,446.78万元。
是否失信被执行人	否

关联方十一:陕西燃气集团交通能源发展有限公司

名称	陕西燃气集团交通能源发展有限公司
住所	陕西省西安市经开区A1区开元路2号
法定代表人	孙涛
注册资本	50,000万元人民币
股权比例	陕西燃气集团有限公司34% 陕西综合能源集团有限公司25% 陕西液化天然气投资发展有限公司11.2% 陕西省水务集团新能源开发有限公司10% 成都正通恒盛企业管理有限公司10% 北京欣正天然气能源管理有限公司9.8%。
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	加气站、加油站项目、充电站项目的投资、建设、咨询、运营、管理;天然气综合利用项目;天然气、汽油、柴油(仅限分支机构,不含闪毒、易制爆危险化学品,无储存场所)的批发与零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);经营便利店、洗车、汽修服务项目。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
成立日期	2013-05-16
营业期限	2013-05-16至无固定期限
关联关系	同一母公司
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额6.62亿元,净资产3.94亿元,营业收入19.38亿元,净利润-1,749万元。
是否失信被执行人	否

关联方十二:陕西延长石油富县发电有限公司

名称	陕西延长石油富县发电有限公司
住所	陕西省延安市富县工业园区张村驿工业集中片区
法定代表人	高明
注册资本	160,000万元人民币
股权比例	陕西延长石油矿业有限责任公司100%
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电力项目投资、开发及经营管理及电力、热力生产和销售。(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)
成立日期	2018-11-22
营业期限	2018-11-22 至 无固定期限
关联关系	该公司控股股东的母公司持有公司控股股东52.45%的股权。
主要财务指标	截至2021年12月31日,资产总额85.79亿元。
是否失信被执行人	否

关联方十三:陕西省石油化工工业贸易有限公司

名称	陕西省石油化工工业贸易有限公司
住所	陕西省西安市灞桥区灞桥街办邵平店甲字一号
法定代表人	王振江
注册资本	14,819.62万元人民币
股权比例	陕西延长石油(集团)有限责任公司100%
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽油、柴油、煤油、二甲苯、原油、重油、石脑油(无储存场所和设施)批发;燃料油的销售;溶油、化工原料(不含易燃易爆易制毒及危险品)、化工设备、石化制品、化工产品(不含易燃易爆易制毒及危险品)、润滑油的销售;铜、铝、镍等有色金属贸易;管理咨询;资产租赁;物业管理;停车场经营;安全防火防爆器材租赁;加油站租赁;广告设计、制作、发布的代理;管理下属加油加气站的经营业务;以加油加气站特许经营方式从事商业活动;仓储服务;普通货物运输;以下仅限分支机构经营:液化天然气、压缩天然气、液化石油气(无仓储场所)、甲醇、乙醇、醋酸、聚苯乙烯、苯、苯乙烯、车用尿素、硫磺(经营范围无仓储且不包括石油伴生气回收)的批发销售;道路危险货物运输;装卸服务;加油加气站的投资建设和经营附属便利店(汽车用品、五金用品、日用百货、预包装食品、散装食品、保健食品、熟食热食、乳制品(不含婴儿配方乳品)、计生用品(不含药品)卷烟雪茄的零售)、洗车、餐饮及其他配套服务;充电桩的投资建设和经营的配套服务;汽油、柴油、天然气、煤油、润滑油的零售;加油加气站内车辆维修保养;提供与加油加气站相关的技术服务、经营管理服务、工程及相关设备。(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)
成立日期	1992-05-13
营业期限	1992-05-13 至 无固定期限
关联关系	该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权
主要财务指标	截至2022年5月31日,资产总额63.04亿元,净资产-3.08亿元,营业收入13.73亿元,净利润-0.73亿元。
是否失信被执行人	否

公司关联方均依法存续经营,资产及财务状况总体良好,风险可控,日常交易能履行合同约定,具备良好的履约能力,不存在潜在影响履约能力的情形。

三、关联交易主要内容

(一)本次调整关联交易的定价原则和依据

公司向陕西燃气集团采购天然气价格参照中石油价格政策,公司自用气及管网平衡用气采购价格执行协商定价的原则;公司子公司采购天然气居民和非居民用气价格在《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》(陕价商发〔2018〕54号)指导下协商定价,其它类别气量参照市场价格协商定价。

公司为陕西燃气集团输送天然气,省内管道运输价格按照《陕西省发展和改革委员会关于我省天然气价格管理有关事项的通知》(陕发改价格〔2021〕1402号)文件执行。公司向陕西液化、榆能化、延安炼油厂提供管输服务的定价由公司根据合理利润与下游用户协商确定。

公司子公司向陕西延长石油富县发电有限公司销售天然气价格执行成本加成协商定价原则,其中成本部分按照公司采购门站价格执行。加成部分为公司根据合理利润与下游用户协商确定价格。

公司子公司采购成品油价格执行协商定价原则,即根据当前资源价格情况,参照陕西省石油化工工业贸易有限公司出库价格执行(不含运杂费等其他费用)。

2022年度如遇国家及我省价格政策调整,则按照调整后价格执行。

(二)关联交易付款安排和结算方式

上述关联交易关联方结算方式原则上按照10天一预付,7天一结算或月预付、月结算的方式执行。本次调整日常关联交易事项经股东大会批准后,董事会将授权经营层在决议范围内与上述关联方签署协议。上述关联交易协议有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在国家天然气体制改革的政策背景下,陕西燃气集团将统筹到的内外部天然气资源直接向下游销售,委托公司代输,将会更好的在油气管网运销分离的改革政策下,发挥陕西燃气集团在内外部天然气资源争取和用气市场开发的统筹协调优势,巩固公司管网的省内市场主导地位,有利于提升公司应急保供能力,提高管网运行效率,对保障我省天然气稳定供应和提升公司管网未来经营效益具有积极作用。

在统购统销模式下,公司营业收入构成主要为销气收入和管输收入,盈利模式是通过管输收入获得合理利润。按照天然气体制改革政策要求,公司与上游关联方统购统销天然气将转变成为上游关联方代输天然气,预计将减少公司本年度营业收入约20亿元,但不影响管输收入,对公司利润无实质影响。

上述关联交易为日常关联交易,关联交易价格公平、公正、公允,不对公司的独立性造成影响,公司主业不会对该关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可,独立董事认为:

1.本次交易符合天然气体制改革的政策要求,符合公允的市场交易定价原则,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,且不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.同意将调整2022年度日常关联交易事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项议案时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

(二)独立董事基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:

1.公司董事会在审议调整2022年度日常关联交易事项前,已事前征求独立董事意见,同意将上述议案提交第五届董事会第十九次会议审议。

2.本次关联交易事项符合国家油气改革政策的要求,遵循公允的市场交易定价原则,符合公司及全体股东的利益。

3.审议关联交易事项时,关联董事回避表决,关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议,并提请关联股东在审议该项议案时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第五届董事会第十九次会议决议。

2.第五届监事会第十六次会议决议。

3.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2022年7月5日

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2022-027

陕西省天然气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2022年7月20日召开2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2022年7月20日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间:2022年7月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权(具体操作流程详见附件1),如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

(六)会议的股权登记日:2022年7月13日(星期三)

(七)出席对象

1.2022年7月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议