证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　编号：2020-009

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 9 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 4 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司住所修改 <公司章程> 的议案》。

公司住所将由"北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室"变更为"北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 9 层 907 室"。根据上述公司住所的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》具体修改内容详见附件一。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见 2020 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 3 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

附件一：《公司章程》修改对照表

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室，邮政编码：100191	第五条 公司住所：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 9 层 907 室，邮政编码：100101

证券代码：002657　　证券简称：中科金财　　编号：2020-010

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 9 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2020 年 3 月 26 日（星期四）召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。

（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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2020 年 3 月 26 日

其中，交易系统：2020 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

互联网投票系统：2020 年 3 月 26 日上午 9:15-3 月 26 日下午 15:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将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）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2020 年 3 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.关于变更公司住所修改《公司章程》的议案

上述议案 1《关于变更公司住所修改 <公司章程> 的议案》需以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司住所修改《公司章程》的议案	√

四、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2020 年 3 月 25 日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2020 年 3 月 25 日（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层。

五、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：赵剑　姜韶华

联系电话：010-62309608

传　　真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为 2020 年 3 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　（身份证号码为　　　　　　）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数：　　　　　　股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司住所修改《公司章程》的议案	√			

说明：

1.请在议案对应的表决意见栏内用"√"选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002911　　证券简称：佛燃股份　　公告编号：2020-015

佛山市燃气集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。结合日常经营情况和业务开展的需要，公司预计 2020 年与关联方卓通管道系统（中山）有限公司、清远卓佳公用工程材料有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、港华国际能源贸易有限公司、广州港华燃气有限公司、佛山市福能发电有限公司、名气家（深圳）信息服务有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、佛山市电子政务科技有限公司、港华燃气投资有限公司和山东港华培训学院发生关联交易金额合计不超过 81,859,848.47 元。去年日常关联交易实际发生额合计为 68,188,042.37 元。（以上均为不含税金额）

公司董事会审议上述议案时，关联董事尹祥、殷红梅、邓敬荣、陈永坚、何汉明回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）预计 2020 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人采购原材料	卓通管道系统（中山）有限公司	材料采购	参照市场价格	360,000.00	20,622.69	389,359.27
	清远卓佳公用工程材料有限公司	材料采购	参照市场价格	1,000,000.00	0.00	21,047.58
	港华辉信工程塑料（中山）有限公司	材料采购	参照市场价格	236,100.00	33,090.32	97,353.16
	港华国际能源贸易有限公司	天然气采购	参照市场价格	43,580,000.00	5,286,513.76	13,571,623.64
	小计			45,176,100.00	5,340,226.77	14,079,383.65
向关联人销售产品、商品	广州港华燃气有限公司	销售天然气	参照市场价格	13,000,000.00	2,927,119.54	32,120,181.03
向关联人提供劳务	佛山市福能发电有限公司	管道天然气输送服务	参照市场价格	16,700,000.00	133,691.28	16,846,900.11
	广州港华燃气有限公司	燃气管道检测服务	参照市场价格	700,000.00	202,646.6	0.00
	小计			17,400,000.00	336,337.88	16,846,900.11
接受关联人提供的劳务	名气家（深圳）信息服务有限公司	软件系统及开发、维护	参照市场价格	1,402,244.64	0.00	2,973,113.14
	卓锐智高（武汉）科技有限公司	软件系统及开发、维护	参照市场价格	1,928,303.83	0.00	1,481,877.23
	佛山市电子政务科技有限公司	软件系统及开发、维护	参照市场价格	2,460,200.00	0.00	342,386.45
	港华燃气投资有限公司	软件系统及开发、维护	参照市场价格	440,000.00	0.00	180,000.00
	山东港华培训学院	员工培训	参照市场价格	53,000.00	0.00	6,578.12
	小计			6,283,748.47	0.00	4,983,954.94

注：以上数据未经审计，均为不含税金额

（三）2019 年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	港华辉信工程塑料（中山）有限公司	材料采购	97,353.16	189,700.00	0.00%	−46.41%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-030）
	卓通管道系统（中山）有限公司	材料采购	389,359.27	886,600.00	0.01%	−56.08%	
	清远卓佳公用工程材料有限公司	材料采购	21,047.58	–	0.00%	–	–
	港华国际能源贸易有限公司	天然气采购	13,571,623.64	42,000,000.00	0.28%	−67.69%	巨潮资讯网《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-059）
	小计		14,079,383.65	43,076,300.00	–	–	–
向关联人销售产品、商品	广州港华燃气有限公司	销售天然气	32,120,181.03	31,423,844.06	0.54%	2.22%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-030）
向关联人提供劳务	佛山市福能发电有限公司	管道天然气输送服务	16,846,900.11	18,910,000.00	3.67%	−10.91%	
接受关联人提供的劳务	港华辉信工程塑料（中山）有限公司	材料检测费	4,311.38	30,200.00	0.00%	−85.72%	
	山东港华培训学院	员工培训	6,578.12	322,300.00	0.00%	−97.96%	
	珠海卓锐高科信息技术有限公司	软件系统及开发、维护	–	60,258.61	–	−100.00%	
	名气家（深圳）信息服务有限公司	软件系统及开发、维护	2,973,113.14	2,367,672.40	0.34%	25.57%	
	佛山市电子政务科技有限公司	软件系统及开发、维护	474,461.92	3,379,407.31	0.05%	−85.96%	
	港华科技（武汉）有限公司	软件系统及开发、维护	1,481,877.23	1,226,259.25	0.17%	20.85%	
	港华燃气投资有限公司	软件系统及开发、维护	180,000.00	180,000.00	0.02%	0.00%	
	港华燃气投资有限公司	信息平台技术咨询服务	–	7,547.17	–	−100.00%	
	广东中研能源有限公司	充电服务费	21,235.79	–	0.00%	–	–
	小计		5,141,577.58	7,573,644.74	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。						

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）卓通管道系统（中山）有限公司

1.基本情况

法定代表人：黎荣发

注册资本：4,100 万元

经营范围：生产经营工程塑料、塑料合金及其制品，产品境内外销售；从事自产产品及同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供商业咨询服务（国家禁止类、限制类及有专项管理规定的除外，不含会计、审计、法律咨询）。（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）

住所：中山市火炬开发区置业路 6 号 1 楼 101、2 楼 201、3 楼 301

截至 2019 年 12 月 31 日，卓通管道系统（中山）有限公司总资产 32,945.09 万元，净资产 5,433.66 万元；2019 年主营业务收入 27,379.63 万元，净利润 461.14 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

卓通管道系统（中山）有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，卓通管道系统（中山）有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

卓通管道系统（中山）有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好。作为工程材料提供商，其在业内有着良好口碑，材料质量较好，性价比较高，广泛应用于各燃气公司，具有良好的履约能力。

（二）清远卓佳公用工程材料有限公司

1.基本情况

法定代表人：王品慧

注册资本：1,000 万元

经营范围：生产、加工、销售：公用管道组装件及其配套件。（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。）

住所：清远市清新区太和镇工业大道 399 号综合厂房

截至 2019 年 12 月 31 日，清远卓佳公用工程材料有限公司总资产 1,592.72 万元，净资产 989.74 万元；2019 年主营业务收入 1,595.53 万元，净利润 20.94 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

清远卓佳公用工程材料有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，清远卓佳公用工程材料有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

清远卓佳公用工程材料有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好。作为定尺镀锌钢管的主要加工商，其产品性能稳定，质量可靠，广泛用于各燃气公司，具有良好的履约能力。

（三）港华辉信工程塑料（中山）有限公司

1.基本情况

法定代表人：黎荣发

注册资本：550 万美元

经营范围：生产经营工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相关配件）；从事上述相关产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供商业咨询服务（不含会计、审计、法律咨询）。（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。）

住所：中山市火炬开发区置业路 6 号 1 楼 102、2 楼 202、3 楼 302、4 楼

截至 2019 年 12 月 31 日，港华辉信工程塑料（中山）有限公司总资产 8,698.51 万元，净资产 6,821.32 万元，2019 年主营业务收入 6,550.07 万元、净利润 705.81 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

港华辉信工程塑料（中山）有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，港华辉信工程塑料（中山）有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

港华辉信工程塑料（中山）有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好。作为国内主要的 PE 管施工机具经销商，其产品性能稳定，广泛应用于各燃气公司并获得的评价相对较好，具有良好的履约能力。

（四）港华国际能源贸易有限公司

1.基本情况

法定代表人：朱健颖

注册资本：5,000 万元

经营范围：天然气（限危险化学品经营许可证经营）的批发（不带存储设施）、进出口、佣金代理（拍卖除外）、并提供相关配套服务（城镇燃气除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）。【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】

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-778A 室

截至 2019 年 12 月 31 日，港华国际能源贸易有限公司总资产 10,699.07 万元，净资产 5,657.48 万元；2019 年营业收入 34,722.90 万元，净利润 490.78 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

港华国际能源贸易有限公司为公司第二大股东的实际控制人香港中华煤气有限公司控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，港华国际能源贸易有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

港华国际能源贸易有限公司是依法成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好。其作为上海石油天然气交易中心 A 级会员，具有良好的商业信誉，履约能力良好。

（五）广州港华燃气有限公司

1.基本情况

法定代表人：王品慧

注册资本：10,500 万元

经营范围：燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；建筑物燃气系统安装服务；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；日用电器修理；燃气经营（面向终端用户）

住所：广州市番禺区沙头街汀根村大阪工业区一街 20 号

截至 2019 年 12 月 31 日，广州港华燃气有限公司总资产 45,967.32 万元、净资产 24,555.73 万元；2019 年主营业务收入 57,626.19 万元，净利润 6,260.80 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

广州港华燃气有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，广州港华燃气有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

广州港华燃气有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，作为广州市燃气经营企业，其生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（六）佛山市福能发电有限公司

1.基本情况

法定代表人：萧兴健

注册资本：12,868.83 万美元

经营范围：生产天然气电力项目

住所：佛山市禅城区张槎沙口

截至 2019 年 12 月 31 日，佛山市福能发电有限公司总资产 65,106.47 万元，净资产 20,911.25 万元；2019 年主营业务收入 39,939.48 万元，净利润 18.96 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

佛山市福能发电有限公司为公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司董事担任董事的除本公司及其控股子公司以外的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条的规定，佛山市福能发电有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

佛山市福能发电有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，作为佛山市天然气发电企业，其生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（七）名气家（深圳）信息服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：杨军

注册资本：1,000 万元

经营范围：经济信息咨询（不含限制项目）；数据库管理；企业管理咨询；计算机、网络的技术开发、技术咨询、技术转让与服务；日用百货、化妆品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；电子商品平台的技术研发及咨询。^ 预包装食品（不含复热）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

截至 2019 年 12 月 31 日，名气家（深圳）信息服务有限公司总资产 2,874 万元，净资产 −2,586 万元；2019 年主营业务收入 1,383 万元，净利润 −14,19 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

名气家（深圳）信息服务有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，名气家（深圳）信息服务有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

名气家（深圳）信息服务有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，在燃气行业有丰富的软件开发和技术服务经验，生产成果质量可靠，具有良好的履约能力。

（八）卓锐智高（武汉）科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：胡桂祥

注册资本：5,121.21 万元

经营范围：应用软件系统的开发、销售、实施和相关售后服务；硬件以及集成系统的销售、安装及维护；企业业务流程改造的管理咨询；及其他外包服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 3,4,6 幢 3 号楼 21 层 9、10 号

截至 2019 年 12 月 31 日，卓锐智高（武汉）科技有限公司总资 12,483.89 万元，净资产 4,914.09 万元；2019 年主营业务收入 3,506.26 万元，净利润 337.43 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

卓锐智高（武汉）科技有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，卓锐智高（武汉）科技有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

卓锐智高（武汉）科技有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，在燃气行业有丰富的软件开发和服务经验，研发技术专业，服务质量高，具有良好的履约能力。

（九）佛山市电子政务科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：朱少华

注册资本：10,250 万元

经营范围：承接政府政务云和智慧城市的建设（政府购买服务），开展电子政务与工业数据的分类、清洗、公开、共享和运营工作，开展电子政务、工业大数据发展规划、标准制定和产业政策研究等工作；从事云计算服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、软件开发、计算机网络和硬件服务；计算机软硬件开发和销售；计算机和计算机零配件的销售；办公设备及耗材的销售；网络通信设备的销售；从事因特网数据中心业务、因特网接入服务业务等增值电信业务。（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）

住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 15 层

截至 2019 年 12 月 31 日，佛山市电子政务科技有限公司总资产 9,785.49 万元，净资产 1,415.84 万元；2019 年主营业务收入 2,940.31 万元，净利润 45.74 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

佛山市电子政务科技有限公司为公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司控制的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条的规定，佛山市电子政务科技有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

佛山市电子政务科技有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，在公用事业行业有良好的信息服务经验，具有良好的履约能力。

（十）港华燃气投资有限公司

1.基本情况

法定代表人：纪伟毅

注册资本：20,000 万美元

经营范围：一、在国家鼓励和允许外商投资企业的工业、农业、基础设施、能源领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经该企业董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；4、协助其所投资企业寻求货款及提供担保。

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-48

截至 2019 年 12 月 31 日，港华燃气投资有限公司总资产 1,168,764.74 万元，净资产 453,058.32 万元；2019 年营业收入 8,373.04 万元，净利润 57,608.47 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

港华燃气投资有限公司为公司第二大股东持有公司 38.67%的股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条的规定，港华燃气投资有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析

港华燃气投资有限公司是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（十一）山东港华培训学院

1.基本情况

法定代表人：王玲

注册资本：3,300 万元

经营范围：推广燃气新技术、新工艺、新产品和质量管理继续教育课程；燃气企业和政府部门委托的燃气技术和职业技能培训；燃气技术咨询服务、承办研讨会。

住所：济南市高新区经十路 5777 号万科金域国际天泰家园 2 号办公楼 401 室

截至 2019 年 12 月 31 日，山东港华培训学院总资产 1,406.86 万元，净资产 859.39 万元；2019 年营业收入 1,196.68 万元，净利润 −34.25 万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2.与上市公司的关联关系

山东港华培训学院为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公司在中国境内控制的下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）条的规定，山东港华培训学院为公司的关联法人。

3.履约能力分析

山东港华培训学院是依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司本次预计 2020 年发生的关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

公司与关联方卓通管道系统（中山）有限公司、清远卓佳公用工程材料有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、山东港华培训学院的关联交易价格参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；公司与港华国际能源贸易有限公司的关联交易价格以市场价格为基础，综合考虑管道气价格、国际液化天然气现货价格及下游客户供气价格确定；公司与佛山市福能发电有限公司的关联交易价格在政府指导价的基础上参考公司与可比独立第三方同类交易价格确定；公司与广州港华燃气有限公司、港华燃气投资有限公司的关联交易价格比照公司与独立第三方同类交易价格确定；公司与卓锐智高（武汉）科技有限公司、名气家（深圳）信息服务有限公司、佛山市电子政务科技有限公司的关联交易价格参照独立第三方同类项目市场价格通过公开招投标确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2020 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

（一）公司独立董事发表事前认可意见如下：

《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》中拟审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，预计的 2020 年日常关联交易对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

（二）公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计的 2020 年日常关联交易基于公司日常经营的需要而产生的，关联交易价格均参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》时，关联董事均回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。因此，公司独立董事一致同意关于公司 2020 年日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2.佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司 2020 年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002911　　证券简称：佛燃股份　　公告编号：2020-014

佛山市燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

会议同意公司 2020 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 81,859,848.47 元（不含税金额）。公司预计的 2020 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2020 年预计发生的关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关联董事尹祥、殷红梅、邓敬荣、陈永坚、何汉明回避表决。

表决结果：4 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》

为进一步降低公司融资成本，会议同意公司向国家开发银行申请利率较为优惠的专项流动资金贷款授信。此次申请的综合授信金额为 50,000 万元，贷款期限为一年。最终的融资额度、期限及贷款利率以国家开发银行实际审批结果为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1.佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2.佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司 2020 年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日