

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-014

成都燃气集团股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

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:

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”)与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定执行,同时考虑到关联交易定价的公允性、遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,也不会损害中小股东利益,不构成关联交易,不构成关联交易。

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

2020 年 4 月 21 日和 22 日,公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度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》,关联董事和关联监事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。在本次关联交易事项提交董事会审议前,公司审计委员会对关联交易事项履行前置审议,并获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准。

(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与成都城投投资集团有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 1)

2019 年公司与中国成都燃气集团有限公司、成都公集实业有限公司、四川联发天然气有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川空港燃气有限公司等其他关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 5,558.53 万元,2019 年预计日常关联交易金额为 14,035.63 万元,具体如下:

2019 年度日常关联交易执行情况				
业务类型	2019 年实际数	2019 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联方销售商品	天然气销售 466.04	917.86	0.00	0.00
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 560.35	6,086.66	0.00	0.00
向关联方作为承租方	改造服务收入 0.00	0.00	0.00	0.00
租房	房屋租赁 0.00	2.56	0.00	0.00
合计	1,026.39	7,007.08		

2、与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 2)

2019 年公司与华润燃气投资(中国)有限公司(以下简称“华润燃气”)所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 50,860.71 万元,2019 年预计关联交易金额为 78,943.42 万元,具体如下:

2019 年度日常关联交易执行情况				
业务类型	2019 年实际数	2019 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	14,869.13		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	15,254.78		
向关联方销售商品	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,950.00		
向关联方提供劳务	天然气销售 13.73	248.10		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,554.03		
代收付公积金	其他 441.65	531.85		
合计	30,860.71	78,943.42		

3、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 3)

2019 年公司与港华燃气投资有限公司(以下简称“港华燃气”)所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 239.69 万元,2019 年预计关联交易金额为 1,286.78 万元,具体如下:

2019 年度日常关联交易执行情况				
业务类型	2019 年实际数	2019 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联方销售商品	天然气销售 231.00	315.95	6.12	967.07
向关联方提供劳务	燃气用具销售及安装 0.00	0.00	0.00	0.00
向关联方作为承租方	其他 2.57	3.76	2.57	3.76
合计	239.69	1,286.78		

证券代码:603053

证券简称:成都燃气

公告编号:2020-015

成都燃气集团股份有限公司

关于 2019 年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:每股派发现金红利人民币 0.2445 元(含税)。
本次利润分配以总股本为基数,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、利润分配政策
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年母公司实现净利润 499,629,668.14 元,根据《公司章程》规定,扣除按本年净利润金额提取 10%法定公积金 49,962,966.81 元,拟提取 3%任意公积金 14,988,890.04 元后,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 777,698,999.28 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.445 元(含税),截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 888,890,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 217,333,605.00 元(含税),占 2019 年度归属于母公司所有者净利润的 27.32%,占 2019 年度归属于母公司所有者净利润的 27.32%,占 2019 年度归属于母公司所有者净利润的 27.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

证券代码:603053

证券简称:成都燃气

公告编号:2020-017

成都燃气集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 22 日 14 时 00 分
召开地点:成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 A 股股东

2 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 A 股股东

3 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 A 股股东

4 关于 2019 年年度报告及摘要的议案 A 股股东

5.00 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 A 股股东

5.01 与成都城投投资集团有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 A 股股东

5.02 与华润燃气投资(中国)有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 A 股股东

5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 A 股股东

5.04 与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案 A 股股东

6 关于 2019 年度利润分配预案的议案 A 股股东

7 关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案 A 股股东

8 关于 2019 年度审计机构聘任费用的议案 A 股股东

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十九次、和第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露相关公告。

二、特别决议议案:
1、关于中小投资者单独计票的议案;议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案;议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

子议案 5.01 回避表决的议案;议案 6、议案 7、议案 8

子议案 5.02 回避表决的议案;议案 6、议案 7、议案 8

子议案 5.03 回避表决的议案;议案 6、议案 7、议案 8

5、涉及关联交易回避表决的议案;议案 6、议案 7、议案 8

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以书面形式委托代

4、与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 4)

2019 年公司与成都燃气集团有限公司、成都公集实业有限公司、四川联发天然气有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川空港燃气有限公司等其他关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 5,558.53 万元,2019 年预计日常关联交易金额为 14,035.63 万元,具体如下:

2019 年度日常关联交易执行情况				
业务类型	2019 年实际数	2019 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
接受关联方提供劳务	手续费 205.77	569.44		
向关联方销售商品	天然气销售 7,263.04	8,349.58		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 671.35	1,083.52		
向关联方作为承租方	燃气行业管理软件开发服务 44.77	48.23		
租房	改造工程服务费收入 0.00	0.00		
其他	871.98	957.98		
天然气安装	0.00	0.00		
管道租赁	179.50	215.40		
代收付公积金	代垫五险一金 322.12	371.48		
合计	9,558.53	14,035.63		

(三)2020 年度日常关联交易预计金额和类别

1、与城投集团所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与成都城投投资集团有限公司所属的其他关联企业预计关联交易金额为 8,647.83 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
向关联方销售商品	天然气销售 466.04	693.19	0.00	155.00
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 0.00	0.00		
向关联方作为承租方	天然气(安装服务) 560.35	4,793.64		
租房	改造服务收入 0.00	3,006.00		
代收付公积金	房屋 0.00	0.00		
合计	1,026.39	8,647.83		

2、与华润燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计关联交易金额为 56,594.24 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

2020 年度日常关联交易的预计情况				
业务类型	2019 年实际数	2020 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
采购商品	采购天然气及原材料 13,777.20	18,196.20		
接受关联方提供劳务	工程施工设计费 15,254.78	17,980.04		
向关联方销售商品	天然气销售 13.73	17.93		
向关联方提供劳务	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 1,669.01	2,015.9		
向关联方作为承租方	房屋 409.84	1,094.7		
代收付公积金	其他 441.65	446.07		
合计	30,860.71	56,594.24		

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2020 年度日常关联交易预计情况

2020 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 438.09 万元,具体如下:

账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

电话:028-87059930

传真:028-87776326

邮编:610041

联系人:熊莉娜、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2020年4月23日