证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2021-011

贵州燃气集团股份有限公司
关于召开 2020 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：2021 年 3 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) 股东大会类型和届次

2020 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：2021 年 3 月 22 日　9 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室。

(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 2021 年 3 月 22 日

至 2021 年 3 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 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度财务预算方案的议案	√
5	关于 2021 年度融资方案的议案	√
6	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于《2020 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于 2020 年度薪酬、监事薪酬的议案	√
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

注：听取《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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，视为其全部股东账户下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) 同一表决权通过现场、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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600903	贵州燃气	2021/3/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明"股东大会"字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2021 年 3 月 19 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号公司董事会办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士

电话/传真：(0851)86771204

电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号公司董事会办公室。

邮编：550004

2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 1 日

附件 1：授权委托书

?报备文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州燃气集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 22 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度财务预算方案的议案			
5	关于 2021 年度融资方案的议案			
6	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于《2020 年度利润分配预案》的议案			
8	关于聘请 2021 年度审计机构的议案			
9	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案			
10	关于 2020 年度薪酬、监事薪酬的议案			
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2021-006

贵州燃气集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2020 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 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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并发表了同意的独立意见，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 2020 年年度股东大会批准。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度与关联方日常关联交易实际发生额为 43,381.32 万元，与预计相比少 20,484.00 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	预计交易发生额	实际交易发生额	实际与预计差异	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	51,635.00	34,068.09	−17,566.91	主要系实际销量未达预计量及单价下降所致
	提供劳务	183.48	184.36	0.88	
小计		51,818.48	34,252.45	−17,566.03	
国家管网集团贵州省管网有限公司（原中石油贵州天然气管网有限公司）	管输费	9,581.30	7,831.55	−1,749.75	
小计		9,581.30	7,831.55	−1,749.75	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,080.00	879.58	−200.42	
	出租加气站	470.54	311.31	−159.23	
	提供劳务	10.00	6.79	−3.21	
小计		1,560.54	1,197.68	−362.86	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	30.00	3.61	−26.39	
	接受劳务	50.00	0.00	−50.00	
	销售天然气	5.00	5.13	0.13	
小计		85.00	8.74	−76.26	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	−10.00	
小计		10.00	0.00	−10.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	78.00	33.40	−44.60	
	提供劳务	5.00	0.90	−4.10	
小计		83.00	34.30	−48.70	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	0.00	−5.00	
	销售天然气	50.00	14.67	−35.33	
小计		55.00	14.67	−40.33	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	600.00	0.00	−600.00	
	销售天然气	50.00	0.00	−50.00	
	销售商品	0.00	4.93	4.93	
小计		650.00	4.93	−645.07	
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	提供劳务	10.00	0.00	−10.00	
	销售天然气	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	0.00	37.00	37.00	
小计		0.00	37.00	37.00	
合计		63,865.32	43,381.32	−20,484.00	

(三)2021 年度日常关联交易预计情况：

公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 66,197.00 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	2021 年预计交易发生额	2020 年交易发生额	2022 年年初至 2021 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	52,000.00	34,068.09	22,000.00	主要系预计燃气销量增加所致
	提供劳务	300.00	184.36	125.00	
小计		52,300.00	34,252.45	22,125.00	
国家管网集团贵州省管网有限公司（原中石油贵州天然气管网有限公司）	管输费	11,000.00	7,831.55	4,600.00	
小计		11,000.00	7,831.55	4,600.00	
贵州合源油气有限责任公司	销售天然气	1,200.00	879.58	500.00	
	出租加气站	450.00	311.31	190.00	
	提供劳务	10.00	6.79	5.00	
小计		1,660.00	1,197.68	695.00	
贵阳银行股份有限公司	提供劳务	20.00	3.61	5.00	
	接受劳务	0.00	0.00	0.00	
	销售天然气	20.00	5.13	8.00	
小计		40.00	8.74	13.00	
贵州东海房地产开发有限公司	提供劳务	10.00	0.00	4.00	
小计		10.00	0.00	4.00	
贵州弘康药业有限公司	销售天然气	80.00	33.40	33.00	
	提供劳务	5.00	0.90	2.00	
小计		85.00	34.30	35.00	
华创阳安股份有限公司及子公司	提供劳务	5.00	0.00	2.00	
	销售天然气	35.00	14.67	15.00	
小计		40.00	14.67	17.00	
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	提供劳务	800.00	0.00	330.00	
	销售天然气	50.00	0.00	20.00	
	销售商品	20.00	4.93	8.00	
小计		870.00	4.93	358.00	
贵州易能达能源服务有限公司	提供劳务	2.00	0.00	0.00	
小计		2.00	0.00	0.00	
贵州和泓丰盈物业管理有限公司	提供劳务	10.00	0.00	0.00	
	销售天然气	10.00	0.00	0.00	
小计		20.00	0.00	0.00	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	销售天然气	150.00	37.00	63.00	
	提供劳务	10.00	0.00	2.00	
小计		160.00	37.00	65.00	
贵州星际物业服务有限公司	提供劳务	5.00	0.00	0.00	
	销售天然气	5.00	0.00	0.00	
小计		10.00	0.00	0.00	
合计		66,197.00	43,381.32	27,912.00	

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

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(原中石油贵州天然气管网有限公司)

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

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：贵州省贵阳市市南路 69 号电信商务大厦 7 楼

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.贵阳银行股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表：张正海

注册资本：321,802.866 万元

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋

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。(人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。)

5.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

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。)

6.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

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。)

7.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

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：企业管理咨询服务；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。)

8.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

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。)

9.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：吕钢

注册资本：20,100 万元

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))

10.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

注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路 235 号凯发商住楼 1 层 5 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。(物业管理；园林绿化工程设计；管理信息咨询。(以上经营范围不涉及外资准入负面清单；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))

11.贵州贵航汽车零部件股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表：唐海滨

注册资本：40,431.132 万元

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 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。(汽车、摩托车零部件、橡胶、塑料制品、通用设备、专用设备制造(限分支机构生产)、销售；汽车(不含小轿车)、摩托车、二、三类机电产品的批零兼营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。)

12.贵州星际物业服务有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表：卢燕飞

注册资本：200 万元

注册地址：贵州省遵义市道真自治县玉溪镇新城社区阳光水岸 1 栋 1 楼 1-1

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。(物业管理、房地产经纪、房地产评估信息咨询、房地产项目策划代理、房地产销售代理；建筑机械、建筑材料、五金批发零售；装饰装修工程、建筑设备租赁、园林绿化；房屋租赁、房屋中介；车辆停放服务。(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。))

(二)与上市公司的关联关系

1.贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生，公司副总裁、董事会秘书杨梅女士担任该公司董事；

2.国家管网集团贵州省管网有限公司(原中石油贵州天然气管网有限公司)系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生，董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事；

3.贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事；

4.贵阳银行股份有限公司原系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生已于 2020 年 4 月 29 日辞去该公司董事职务，《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6(二)之规定，贵阳银行股份有限公司仍为公司的关联方；

5.贵州东海房地产开发有限公司系公司实际控制人控制的公司；

6.贵州弘康药业有限公司系公司实际控制人控制的公司；

7.华创阳安股份有限公司系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事；

8.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司实际控制人控制的公司；

9.贵州易能达能源服务有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生担任该公司董事长；

10.贵州和泓丰盈物业管理有限公司系公司实际控制人控制的公司；

11.贵州贵航汽车零部件股份有限公司，公司董事王正红女士担任该公司董事；

12.贵州星际物业服务有限公司系公司实际控制人控制的公司。

上述企业与公司构成关联关系。

(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均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。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性。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，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

(二)交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，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。

(三)公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 1 日

证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2021-007

贵州燃气集团股份有限公司
关于 2020 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 2020 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 0.55 元（含税），共计派发现金股利 62,600,176.49 元(含税)。

● 本预案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、2020 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 2020 年度母公司实现净利润为 110,812,384.75 元，本年度可供股东分配的利润为 99,731,146.27 元。截至 2020 年末，公司合并报表的未分配利润为 1,096,993,511.57 元，资本公积余额为 190,967,509.34 元；母公司报表的未分配利润为 659,921,846.82 元，资本公积余额为 175,744,807.93 元。

根据《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件及《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 2020 年度利润分配预案为：拟以 2020 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 0.55 元(含税)，共计派发现金股利 62,600,176.49 元(含税)，占 2020 年度母公司可供股东分配的利润 99,731,146.27 元的 62.77%；与当年归属于上市公司股东的净利润 206,358,548.04 元之比为 30.34%。

以上预案符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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

2021 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十五次会议全票审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为，《关于<2020 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》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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

2021 年 3 月 1 日，公司第二届监事会第十次会议全票审议通过了《关于<2020 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
2021 年 3 月 1 日

证券代码：600903　　证券简称：贵州燃气　　公告编号：2021-008

贵州燃气集团股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年审计服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2021 年度财务报告审计 180 万元、内部控制审计 50 万元，共计 230 万元(不含税)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无、纪律监管措施 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯万奇	1997 年	1997 年	2013 年	2019 年
签字注册会计师	鲍海波	2017 年	2015 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	刘鹏云	2000 年	2000 年	2018 年	2019 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京飞利信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	红塔证券股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京飞利信科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津滨海能源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津鹏翎股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师从业经历：

姓名：鲍海波

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师
2018 年度	贵州燃气集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历：

姓名：刘鹏云

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人冯万奇于 2019 年 11 月 22 日被中国证监会北京监管局出具警示函一次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	冯万奇	2019 年 11 月 22 日	警示函	中国证监会北京监管局	北京嘉曼服