证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2023-003

山西蓝焰控股股份有限公司
关于 2023 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）日常关联交易概述

2022 年经公司第七届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第八次会议审议通过《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常关联交易预计总金额为 24.73 亿元。自 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过起，至 2022 年 12 月 31 止，因日常生产经营需要，公司新增日常关联交易预计共计 2,014.92 万元（包括向关联人采购业务 820.03 万元，向关联人提供劳务 933.95 万元，接受关联人提供劳务业务 260.94 万元），上述新增日常关联交易预计金额未达到披露标准，且均已严格按照相关要求履行了公司内部审议程序。至此，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额为 24.93 亿元，实际发生 17.93 亿元（未经审计），其中采购原材料 1,317.73 万元，采购燃料和动力 4,728.88 万元，销售产品和商品 152,696.29 万元，提供劳务 5,381.40 万元，接受劳务 2,697.99 万元，关联租赁 6,582.20 万元，关联出租 188.76 万元，其他关联交易 5,715.68 万元。2022 年度实际发生金额与预计金额差额较大，主要受疫情、供暖季气温偏高、国际能源形势变化等因素影响，部分关联方需求量减少，且价格未达预期；部分施工类项目未按计划推进。

2023 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计日常关联交易总金额为 20.50 亿元。其中，预计向关联方采购原材料 3,846 万元，采购燃料和动力 4,916 万元，销售产品和商品 161,910 万元，提供劳务 13,091 万元，接受劳务 3,668 万元，关联租赁 7,355 万元，关联出租 252 万元，其他关联交易 10,000 万元。

根据深圳证券交易所关联交易连续十二个月累计计算原则，公司自 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过起，至 2022 年 12 月 31 止，新增的日常关联交易预计（2,014.92 万元）与本次日常关联交易预计（20.50 亿元）累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，除需提交本次董事会审议外，还需提交股东大会审议。

履行的审议程序：

公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决，公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立董事意见。本次日常关联交易预计尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。控股股东及关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已生金额	上年发生金额（未审计）
向关联人采购原材料	山西煤层气有限责任公司	煤层气 LNG 采购	市场价格	3488	–	314.81
	晋能控股装备制造集团有限公司：晋城金腾智控科技有限公司	物资采购（包括设备资材等）	市场价格	227	–	121.07
	山西晟光物流有限公司可出业分公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司					
	晋城海斯制药有限公司					
	天和众邦山西能源技术有限公司					
	小计			3715	–	435.88
	华新燃气集团有限公司：华新永和综合开发有限公司	物资采购	市场价格	131	–	97.38
	小计			131	–	97.38
	向关联人采购原材料小计			3846	–	533.26
向关联人采购燃料和动力	晋能控股装备制造集团有限公司供电分公司	电力采购	政府指导价	2832	–	2045.77
	山西长平煤业有限责任公司			120	–	286.24
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司					
	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司					
	小计			2952	–	2332.01
	华新燃气集团有限公司：山西国化能源有限责任公司	电力采购	市场价格	60	–	45.91
	小计			60	–	45.91
	山西焦煤集团有限责任公司：西山煤电（集团）有限责任公司	电力采购	政府定价	1904	–	1884
	山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	电力采购	市场定价			
	华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿	电力采购	市场定价			
	小计			1904	–	1884
	向关联人采购燃料和动力小计			4916	–	4261.92
向关联人销售产品、商品	晋能控股装备制造集团有限公司：山西能源产业集团有限责任公司	煤层气销售	市场价格	16514	–	15620.44
	山西铭石煤层气利用股份有限公司			12200	–	10917.56
	山西三晋新能源发展有限公司			13000	–	11625.06
	山西晋城煤层气天然气集输有限公司			10000	–	9749.88
	山西能源煤层气有限公司			4079	–	2777.72
	左权燃气有限责任公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿					
	晋城市得一工贸有限公司					
	武乡县森众燃气有限公司					
	晋城市银焰新能源有限公司					
	高平市长焰煤层气利用有限公司					
	太原天然气有限公司					
	山西宇光电瓦有限公司					
	山西非利普斯煤矿机械修造有限公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司林业分公司					
	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司：电力销售		政府指导价	619	–	550.74
	山西三晋新能源发展有限公司					
	小计			56412	–	51241.4
	华新燃气集团有限公司：山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	81331	–	80162.49
	山西华新液化天然气集团有限公司			12385	–	0
	太原燃气集团有限公司			4791	–	3058.97
	山西国化燃气有限责任公司			4791	–	697.3
	小计			103298	–	83918.76
	晋能控股电力集团有限公司：昔阳县祥云燃气有限公司	煤层气销售	市场价格	1900	–	1849.08
	小计			1900	–	1849.08
	华阳新材料科技集团有限公司：山西石港煤业有限责任公司	煤层气销售	市场价格	300	–	212.66
	小计			300	–	212.66
	向关联人销售产品、商品小计			161910	–	137221.9
向关联人提供劳务	晋能控股装备制造集团有限公司：山西煤层气有限责任公司	煤层气井施工	公开招标	8800	–	3000
	山西铭石煤层气利用股份有限公司	劳务服务（包括技术、运营、运输服务）	成本加成	2961	–	752.5
	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司					
	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司		市场价格			
	小计			11761	–	3752.5
	华新燃气集团有限公司：山西华新煤成气勘查开发有限公司	劳务服务（包括项目运行保障、维修服务）	市场价格	320	–	0
	华新燃气集团有限公司					
	山西燃气产业集团有限公司					
	山西国化能源有限责任公司					
	小计			320	–	0
	晋能控股煤业集团晋城兴晋煤矿山西有限公司：晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	煤层气施工	商务谈判	1010	–	0
	小计			1010	–	0
	向关联人提供劳务小计			13091	–	3752.5
	晋能控股装备制造集团有限公司：山西铭汇燃气工程有限公司	劳务服务（包括技术、管理、年金、物业、运输等服务）	成本加成	3436	–	2572.76
	山西省燃气规划设计研究院有限责任公司					
	山西安信建设工程检测有限公司					
	昔安监焰煤与煤层气共采技术有限责任公司					
	左权燃气有限责任公司					
	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金理事会		市场价格			
	山西晟光物流有限公司					
	山西煤层气有限责任公司沁水分公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司通信分公司					
	山西晟光物流有限公司可出业分公司					
	晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司					
	晋城市得一工贸有限公司寺河宾馆					
	山西晋煤集团白马绿苑餐饮管理有限公司					
	晋城奥迅电梯工程有限公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司行政事务运营分公司					
	晋能控股装备制造集团有限公司员工素质提升中心					
	山西煤层气有限责任公司					
	山西四方通能源科技有限公司					
	小计			3436	–	2572.76
	华新燃气集团有限公司：山西华新维拉工程建设有限公司	劳务服务（包括维修、系统、招标、物业、代理等服务）	成本加成	179	–	85.45
	山西华新阳光科技咨询有限公司					
	山西华新数智科技有限公司					
	山西华新物业服务有限公司					
	华新燃气集团有限公司		市场价格			
	上海晋燃能源投资有限公司山西分公司					
	小计			179	–	85.45
	山西交通控股集团有限公司：山西省交通信息通信有限公司	ETC 服务	政府指导价	50	–	24.95
	小计			50	–	24.95
	华阳新材料科技集团有限公司：山西石港煤业有限责任公司	供暖服务	市场价格	3	–	3
	小计			3	–	3
	接受关联人提供的劳务小计			3668	–	2686.16
关联租赁	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿：山西晟光物流有限公司沁水分公司	煤层气井租赁	市场价格	4210	–	4209.52
	晋城监焰煤业股份有限公司可成庄矿			1997	–	1996.19
	晋能控股装备制造集团有限公司：山西晟光物流有限公司沁水分公司	车辆、房屋、场地等租赁	市场价格	439	–	310.27
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物资回收利用分公司					
	晋城天煜新能源有限公司					
	晋城监焰煤业股份有限公司可成庄矿					
	晋能控股装备制造集团有限公司					
	小计			6646	–	6515.98
	华新燃气集团有限公司：山西华新物业服务有限公司	房屋租赁	市场价格	671	–	32.4
	华新燃气集团有限公司					
	小计			671	–	32.4
	华阳新材料科技集团有限公司：山西石港煤业有限责任公司	煤层气井租赁	成本加成	38	–	33.82
	小计			38	–	33.82
	关联租赁小计			7355	–	6582.2
关联出租	晋能控股装备制造集团有限公司：山西燃气集团有限公司	车辆、设备、房屋等出租	市场价格	186	–	178.58
	山西宇光电瓦有限公司					
	武乡县森众燃气有限公司					
	山西三晋新能源发展有限公司					
	小计			186	–	178.58
	华新燃气集团有限公司：山西华新煤成气勘查开发有限公司	设备出租	市场价格	66	–	0
	小计			66	–	0
	关联出租小计			252	–	178.58
其他关联交易	华新燃气集团有限公司：国汇（天津）商业保理有限公司	保理服务	市场价格	10000	–	5715.68
	其他关联交易小计			10000	–	5715.68
总计				205038	–	160932.20

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方所属公司	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（未审计）	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	晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	货品采购	市场价格 招标采购	869.54	1145.90	2.02%	-24.12%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-047
		山西煤层气有限责任公司沁水分公司	煤层气（LNG）采购	市场价格	314.81	4458	0.73%	-92.94%	公告编号 2022-005
		晋城天煜新能源有限公司			0	366	0.00%	-100.00%	公告编号 2022-005
	小计				1184.35	5969.90	–	-80.16%	
	华新燃气集团有限公司	华新燃气集团有限公司所属企业	物品采购	市场价格	133.38	162.43	0.31%	-17.88%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-047
	向关联人采购原材料小计				1317.73	6132.33	–	-78.51%	
向关联人采购燃料和动力	晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	电力采购	政府指导价	2798.97	4456	6.52%	-37.19%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-047
	华新燃气集团有限公司	山西国化能源有限责任公司	电力采购	政府指导价	45.91	85.00	0.11%	-45.99%	公告编号 2022-005
	山西焦煤集团有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司所属企业	电力采购	政府指导价	1884.00	1884.00	4.39%	0.00%	公告编号 2022-005
	向关联人采购燃料和动力小计				4728.88	6425	–	-26.40%	
向关联人销售产品、商品	晋能控股装备制造集团有限公司	山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	市场价格	10917.56	13228.00	4.98%	-17.47%	公告编号 2022-005
		山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售	市场价格	11625.06	13000.00	5.30%	-10.58%	公告编号 2022-047
		山西能源产业集团有限责任公司	煤层气销售	市场价格	15620.44	19000.00	7.12%	-17.79%	
		晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	市场价格	15250.97	17600.00	6.95%	-13.35%	
		山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	市场价格	9749.88	9900.00	4.44%	-1.52%	
		山西燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	177	3000.00	0.08%	-94.10%	公告编号 2022-005
		晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	煤层气销售	市场价格	2824.14	4280.00	1.29%	-34.02%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-038 公告编号 2022-047
			电力销售	政府指导价	550.74	598.00	0.25%	-7.90%	
	小计				66715.79	80606.00	–	-17.23%	
	华新燃气集团有限公司	山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	市场价格	80162.49	101000.00	36.54%	-20.63%	公告编号 2022-047
		太原燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	3058.97	8000.00	1.39%	-61.76%	公告编号 2022-005
		山西国化燃气有限责任公司	煤层气销售	市场价格	697.3	7000.00	0.32%	-90.04%	公告编号 2022-038
		山西压缩天然气集团有限公司所属分公司	煤层气销售	市场价格	0	458.00	0.00%	-100.00%	公告编号 2022-005
	小计				83918.76	116458.00	–	-27.94%	
	华阳新材料科技集团有限公司	山西石港煤业有限责任公司	煤层气销售	市场价格	212.66	300.00	0.10%	-29.11%	公告编号 2022-005
	晋能控股电力集团有限公司	昔阳县祥云燃气有限责任公司	煤层气销售	市场价格	1849.08	1900.00	0.84%	-2.68%	公告编号 2022-038
	向关联人销售产品、商品小计				152696.29	199264.00	–	-23.37%	
向关联人提供劳务	晋能控股装备制造集团有限公司	山西煤层气有限责任公司	煤层气井施工	公开招标	3000	11800.00	37.57%	-74.58%	公告编号 2022-005
		山西铭石煤层气利用股份有限公司	运输服务	成本加成	679.75	2000.00	8.51%	-66.01%	
		山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	技术服务	成本加成	20.75	1422.00	0.26%	-98.54%	
		晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	劳务服务（包括设备检测、煤层气井施工、物业服务等）	成本加成 预算加签证 市场价格	979.84	992.95	12.27%	-1.32%	
	小计				4680.34	16214.95	–	-71.14%	
	华新燃气集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司所属企业	煤层气井施工	预算加签证	700.71	2840.00	8.77%	-75.33%	公告编号 2022-005
		华新燃气集团有限公司所属企业	劳务服务（包括运维、设备检测、维修服务）	预算加签证 市场价格	0.35	503.00	0.00%	-99.93%	公告编号 2022-038
	向关联人提供劳务小计				5381.40	19557.95	–	-72.48%	
受关联人提供的劳务	晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股煤业集团有限公司所属企业	劳务服务（包括技术、维修、印刷、网络、培训、代加工、设计服务等）	公开招标 成本加成 预算加签证 市场价格	2579.13	4043.03	6.01%	-36.21%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-038 公告编号 2022-047
	华新燃气集团有限公司	华新燃气集团有限公司所属企业	劳务服务（包括代理、物业、招标及维修、系统服务）	市场价格	85.45	320.82	0.20%	-73.37%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-047
	华阳新材料科技集团有限公司	山西石港煤业有限责任公司	供暖服务	市场价格	3	3.00	0.01%	0.00%	公告编号 2022-005
	山西焦煤集团有限责任公司	山西西山金信建筑有限公司	工程施工	预算加签证	0	121.00	0.00%	-100.00%	公告编号 2022-005
	山西交通控股集团有限公司	山西省交通信息通信有限公司	ETC 收费	政府指导价	24.95	59.00	0.06%	-57.71%	公告编号 2022-005
	华运国际陆港集团有限公司	晋城市汇盛物流有限公司	运输服务	市场价格	0.46	5.00	0.00%	-90.80%	公告编号 2022-038
	山西建设投资集团有限公司	山西省建筑设计研究院有限公司	设计服务	市场价格	5	5.00	0.01%	0.00%	–
	接受关联人提供的劳务小计				2697.99	4556.85	–	-40.79%	
关联租赁	晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	煤层气井租赁	市场价格	4209.52	4210.00	62.07%	-0.01%	公告编号 2022-005
		晋城监焰煤业股份有限公司可成庄矿	煤层气井租赁	市场价格	1996.19	1997.00	29.43%	-0.04%	公告编号 2022-005
		晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	煤层气井租赁、房屋、场地、车辆租赁	市场价格	310.27	381.00	4.57%	-18.56%	公告编号 2022-005
	小计				6515.98	6588.00	–	-1.09%	
	华新燃气集团有限公司	华新燃气集团有限公司所属企业	场地、房屋租赁	市场价格	32.4	637.00	0.48%	-94.91%	公告编号 2022-005
	华阳新材料科技集团有限公司	山西石港煤业有限责任公司	煤层气井租赁	成本加成	33.82	51.00	0.50%	-33.69%	公告编号 2022-005
	关联租赁小计				6582.20	7276.00	–	-9.54%	
关联出租	晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团有限公司所属企业	设备、房屋、车辆出租	市场价格	188.76	203.00	23.85%	-7.01%	公告编号 2022-005 公告编号 2022-047
	华新燃气集团有限公司	山西华新煤成气勘查开发有限公司	设备出租	市场价格	0	132.00	0.00%	-100.00%	公告编号 2022-047
	关联出租小计				188.76	335.00	–	-43.65%	
其他关联交易	华新燃气集团有限公司	国汇（天津）商业保理有限公司	保理服务	市场价格	5715.68	5780.00		-1.11%	公告编号 2022-047
	其他关联交易小计				5715.68	5780.00	–	-1.11%	
合计					179308.93	249327.13	–	-28.08%	
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）		本年度日常关联交易实际发生额为未经审计金额，不足预计总金额 80%且存在较大差异，主要原因：向关联人销售煤层气业务由于受疫情、供暖季气温偏高、国际能源形势变化等因素影响，部分关联方需求量减少，且价格未达预期；向关联人提供劳务及接受关联人提供劳务业务主要是由于项目未按计划推进；向关联人采购原材料业务主要受疫情影响，LNG 采购运输车辆受限，采购量减少；向关联人采购燃料和动力业务主要是因为电力采购合同执行电价低于预计价格。						
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）									

注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列示。公告编号 2022-005 是指公司于 2022 年 1 月 24 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；编号 2022-038 是指公司于 2022 年 7 月 29 日披露的《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》；编号 2022-047 是指公司于 2022 年 9 月 19 日披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）晋能控股装备制造集团有限公司

1.基本情况：法定代表人王锦奎，注册资本 390,519.56 万元，注册地址为山西省晋城市城区北石店，主营煤炭批发经营，工程测量，煤炭开采等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 3,609.09 亿元，净资产 962.61 亿元，2022 年前三季度累计营业务收入 1,568.12 亿元，利润总额 145.19 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方持有本公司 40.05%的股权，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（二）华新燃气集团有限公司

1.基本情况：法定代表人刘军，注册资本 800,000 万元，注册地址为山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府东楼，主营天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 906.99 亿元，净资产 212.58 亿元，2022 年前三季度累计主营业务收入 354.03 亿元，利润总额 8.86 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（三）山西焦煤集团有限责任公司

1.基本情况：法定代表人赵建泽，注册资本 1,062,322.99 万元，注册地址为太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号，主营矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 5,366.19 亿元，净资产 1,425.56 亿元，2022 年前三季度累计营业收入 2,121.78 亿元，利润总额 196.09 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（四）晋能控股电力集团有限公司

1.基本情况：法定代表人刘会成，注册资本 3,600,000 万元，注册地址为山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼，主营煤炭、焦化、电力（发电、配电）、燃气、新能源、热力生产投资等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 3,544.41 亿元，净资产 1,062.65 亿元，2022 年前三季度累计营业收入 1,115.09 亿元，利润总额 193.55 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（五）华阳新材料科技集团有限公司

1.基本情况：法定代表人王永革，注册资本 758,037.23 万元，注册地址为阳泉市北大西街 5 号，主营矿产资源开采；煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 2,110.01 亿元，净资产 522.20 亿元，2022 年前三季度累计营业收入 1,051.54 亿元，利润总额 81.21 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（六）晋能控煤业集团有限公司

1.基本情况：法定代表人王存权，注册资本 1,703,464.16 万元，注册地址为山西省大同市矿区新平旺，主营矿产资源开采，机械制造，工程建筑施工等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 4,295.17 亿元，净资产 1,048.72 亿元，2022 年前三季度累计营业收入 2,142.03 亿元，利润总额 10.04 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

（七）山西交通控股集团有限公司

1.基本情况：法定代表人武艺，注册资本 5,000,000 万元，注册地址为山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25 层，主营高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营等。截至 2022 年三季度末，公司总资产 6,030.50 亿元，净资产 1,407 亿元，2022 年前三季度营业收入累计 350.26 亿元，利润总额 9.11 亿元。

2.与本公司关联关系：该关联方与本公司控股股东同属于山西省国有资本运营有限公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

3.履约能力分析：该关联方及其所控制的公司均依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：本公司及所属子公司拟向关联方采购 LNG、物资材料、设备及电力等原材料，并接受关联方提供物业服务、培训服务、维修服务、技术服务、管输服务、房屋、场地、车辆及煤层气井租赁等业务。本公司及所属子公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、运营维修、运输服务及设备、车辆出租等业务。

定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性

上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，降低经营成本，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。公司将采取综合措施，进一步加强关联交易预计的准确度，进一步拓展非关联方客户和煤层气销售范围，逐步减少关联交易比重，降低对有关关联方的依赖程度。

五、独立董事意见

（一）我们认真审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司以 2022 年度相关关联交易为基础，结合生产经营需要对 2023 年日常关联交易事项及金额进行了合理预计，并依据市场公允价格定价，是正常的经营性活动，有利于公司业务发展，不会影响公司独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

（二）经审阅有关材料，我们认为关于 2023 年度日常关联交易预计的事项属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于公司业务发展，降低经营成本，是合理的、必要的。定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，与各关联方的交易具备可持续性，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避表决，其审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十四次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日

附件 1：

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：360968；投票简称：蓝焰投票。

2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 9 日下午 3:00。

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，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

□可以　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

有效期限：　　年　月　日至　　年　月　日

证券代码：000968　　证券简称：蓝焰控股　　公告编号：2023-002

山西蓝焰控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次会议的通知》。公司第七届监事会第十二次会议于 2023 年 1 月 19 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2023 年 1 月 19 日

证券