## 股票代码,600617 900913 股票符称,国新修源 国新 R 股 编号,2024-055 山西省国新能源股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易 预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●是否需要提交股东大会审议:是

▼に自動女地を30x八公平中は、1定 ・日常美味交易对上市公司的影响。公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所 ≤的、关联交易定价公平、公正、交易公允、没有损害公司及中小投资者的利益、也不会对公司的独

、日常关联交易调整的基本情况

一、日帝大歌文、郊间遊町金平市の (一)调整 2024年度日常关联交易预计额度的审议程序 2024年4月25日、公司召开第十届董事会第十五次会议、审议通过了《关于公司2024年度日常关 联交易预计的议案》,并经公司2023年年度股东大会审议通过。 2024年11月25日,公司召开第十届董事会第二次独立董事专门会议、经全体独立董事一致同意,

审议通过了《关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事

至时以。 2024年11月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司调整2024年 度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,届时 关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司

将在股东大会上对相关议案回避表决。 (二)本次日常关联交易预计额度调整的金额和类别 由于公司部分关联方购销业务调整,以及整体市场的需求变化,公司拟调增日常关联交易 49, 380.00万元,调减日常关联交易 182,944.00万元,合计调减日常关联交易 133,564.00万元。 2024年原

| 交 易<br>类型           | 单位:フ                           | 万元   |                        | 占同类         | 1                      | 的议案(一)                 |                       | 22.500.00             | 占同类                 | 20-      |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|                     | 所 属<br>集团                      | 大块刀  | 本次预<br>计额度             | 占同类<br>业务比例 | 上次预<br>计额度             | 调整金额                   | 1-10 月实<br>际发生额       | 23年实际<br>发生额          | 占 同 尖<br>业 务 比<br>例 | 调整原因     |
|                     |                                | 华新燃气集团有<br>限公司<br>华新燃气集团有                  | 2,000.00               | 0.14%       | 2,000.00               | 0.00                   | 81.89                 | 84.69                 | 0.01%               |          |
|                     | 华新                             | 限公司控股企业<br>山西华新维抢工<br>程建设有限公司              | 4,000.00               | 0.03%       | 4,000.00               | 0.00                   | 1,679.65              | 40.81<br>2,972.40     | 0.00%               |          |
| ど易米刑                | 集团限                            | 山西华新物业服<br>务有限公司                           | 3,500.00               | 0.24%       | 3,500.00               | 0.00                   | 1,891.99              | 2,493.41              | 0.17%               | 205 -H   |
| 5月 关为 3             | ZH                             | 山西华新数智科<br>技有限公司<br>山西国新正泰新                | 2,100.00               | 0.14%       | 2,000.00<br>6,000.00   | -6,000.00              | 281.79<br>0.00        | 1,005.08              | 0.07%               | 需増加需減少   |
|                     |                                | 能源有限公司<br>小计                               | 12,440.00              | 0.00%       | 18,340.00              | -5,900.00              | 3,979.13              | 6,596.39              | 0.00%               |          |
| 方势                  | 1                              | 山西燃气集团有<br>限公司控股企业<br>山西铭石煤层气              | 4,000.00               | 0.27%       | 5,930.00               | -1,930.00              | 912.05                | 1,560.51              | 0.11%               | 需求       |
|                     | 山燃集有公西气团限司                     | 利用股份有限公司                                   | 11,000.00              | 0.76%       | 11,000.00              | 0.00                   | 5,684.69              | 29.61                 | 0.00%               | 600 A    |
|                     | 2 1                            | 山西三晋新能源<br>发展有限公司<br>太原煤炭气化                | 15,100.00              | 1.04%       | 14,000.00              | 1,100.00               | 10,168.49             | 11,891.21             | 0.82%               | 常水増加     |
|                     |                                | (集团)临汾燃气<br>有限公司<br>山西蓝焰控股股                | 2,000.00               | 0.14%       | 2,000.00               | 0.00                   | 830.54                | 996.81                | 0.07%               | 需求       |
|                     | 山燃集                            | 份有限公司                                      | 13,000.00              | 0.89%       | 95,000.00              | 5,000.00<br>-13,000.00 | 8,108.90              | 76,521.74             | 1.05%<br>5.25%      | 増加需求     |
|                     | 有公司                            | 山四版矩煤层气<br>集团有限责任公<br>司<br>晋城市诚安物流         | 11,000.00              | 0.76%       | 12,000.00              | -1,000.00              | 5,968.09              | 5,130.74              | 0.35%               | 減少需減少    |
|                     |                                | 有限公司<br>小计                                 | 156,100.00             |             | 165,930.00             | -9,830.00              | 97,139.88             | 111,374.82            |                     | 000,20   |
|                     |                                | 山西压缩天然气<br>集团有限公司<br>山西压缩天然气               | 3,200.00               | 0.22%       | 13,400.00              | -10,200.00             | 1,825.48              | 11,469.75             | 0.79%               | 需求       |
|                     |                                | 集团有限公司控<br>股企业<br>山西压缩天然气                  | 1,100.00               | 0.03%       | 1,100.00               | 0.00                   | 126.99                | 395.62                | 0.03%               | 需求       |
|                     | 山压天气                           | 集团运城有限公<br>司<br>山西压缩天然气                    | 6,600.00               | 0.45%       | 6,100.00               | 500.00                 | 2,389.26              | 2,009.15              | 0.14%               | 増加       |
| <b> </b>            | ·<br>气团限<br>二<br>原             | 集团晋东有限公<br>司<br>山西压缩天然气                    | 3,000.00               | 0.21%       | 2,500.00               | 500.00                 | 1,405.86              | 1,486.33              | 0.10%               | 需水増加     |
| 向联构商爱关方<br>关方买品受联劳  | 司                              | 集团晋中有限公<br>司                               | 3,100.00               | 0.21%       | 3,000.00               | 100.00                 | 1,552.95              | 1,416.76              | 0.10%               | 需求増加     |
| 方 劳<br>务            |                                | 山西国新物流有<br>限公司                             | 7,000.00               | 0.48%       | 10,000.00              | -3,000.00              | 5,698.93              | 975.81                | 0.07%               | 需減少      |
|                     |                                | 小计   | 24,000.00              |             | 36,100.00              | -12,100.00             | 12,999.47             | 17,753.42             |                     |          |
|                     | di asi                         | 山西燃气产业集<br>团有限公司<br>山西燃气产业集<br>团有限公司控股     | 45,000.00              | 3.09%       | 45,000.00              | 0.00                   | 26,972.90             | 36,461.11             | 2.50%               | 需求       |
|                     | 燃气                             | 企业<br>山西国强天然气<br>输配有限公司                    | 1,200.00               | 1.92%       | 1,100.00               | 3,000.00               | 260.99<br>17,301.31   | 21,269.82             | 1.46%               | 増加需求     |
|                     | 集有公                            |  | 74,200.00              | 1.92%       | 71,100.00              | 3,100.00               | 44,535.20             | 57,787.90             | 1.40%               | 増加       |
|                     |                                | 小計   |                        |             |                        |                        |                       |                       |                     |          |
|                     |                                | 山西华新交通能<br>源集团有限公司<br>山西华新交通能              | 9,000.00               | 0.62%       | 9,000.00               | 0.00                   | 5,683.16              | 7,670.27              | 0.53%               |          |
|                     | 山华交 西新通                        | 源集团有限公司<br>控股企业<br>晋中国新天然气<br>利用有限公司       | 2,000.00               | 0.07%       | 1,201.00               | -9,000.00              | 0.00                  | 2.76                  | 0.00%               | 需求       |
|                     | 之能集有 四源团限                      | 利用有限公司<br>长治国新天然气<br>利用有限公司                | 200.00                 | 0.14%       | 2,400.00               | -2,200.00              | 150.20                | 0.00                  | 0.00%               | 減少需減少    |
|                     | 公司                             | 小计   | 12,401.00              |             | 23,601.00              | -11,200.00             | 5,851.77              | 7,681.81              |                     |          |
|                     | 华燃集联                           | 山西国兴煤层气<br>输配有限公司                          | 27,000.00              | 1.85%       | 20,000.00              | 7,000.00               | 14,051.59             | 3,777.33              | 0.26%               | 需求增加     |
| 句                   | 企业                             | 长治华润燃气有<br>限公司                             | 200.00                 | 0.01%       | 200.00                 | 0.00                   | 78.64                 | 0.00                  | 0.00%               |          |
| N商接关方<br>品、受联劳<br>多 | 企业                             |  |                        |             |                        |                        |                       |                       |                     |          |
|                     | 同受                             | 采购合计                                       | 306,341.00             |             | 335,271.00             | -28,930.00             | 178,635.68            | 204,971.67            |                     |          |
|                     | 华新                             | 华新燃气集团有<br>限公司及其控股<br>公司                   | 1,941.00               | 0.10%       | 1,941.00               | 0.00                   | 463.83                | 399.74                | 0.02%               | 変 戸      |
|                     |                                | 山西燃气集团有限公司及其控股<br>公司                       | 1,600.00               | 0.09%       | 2,894.00               | -1,294.00              | 148.83                | 184.76                | 0.01%               | 需求       |
|                     |                                | 怀仁煤气化燃气<br>有限公司                            | 22,000.00              | 1.28%       | 30,000.00              | -8,000.00              | 14,696.36             | 27,572.28             | 1.60%               | 客需减      |
|                     |                                | 绛县民利燃气有<br>限公司                             | 12,000.00              | 0.70%       | 8,000.00               | 4,000.00               | 8,043.64              | 6,407.53              | 0.37%               | 客需 増加    |
|                     |                                | 晋城市银焰新能<br>源有限公司                           | 2,100.00               | 0.12%       | 10.00                  | 2,090.00               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%               | 客需 増加    |
|                     | 山西                             | 晋城天煜新能源<br>有限公司                            | 11,000.00              | 0.64%       | 21,000.00              | -10,000.00             | 7,660.85              | 8,399.34              | 0.49%               | 客需减少     |
| 句 关 方 售             |                                | 黎城森众燃气有<br>限公司                             | 2,100.00               | 0.12%       | 2,000.00               | 100.00                 | 1,365.52              | 998.22                | 0.06%               | 客需増加     |
| 背<br>語<br>是<br>劳    | 八一                             | 山西铭石煤层气<br>利用股份有限公<br>司<br>太原煤炭气化          | 25,000.00              | 1.45%       | 27,000.00              | -2,000.00              | 11,949.01             | 6,971.82              | 0.41%               | 客需减少     |
|                     |                                | (集团)晋中燃气<br>有限公司                           | 25,000.00              | 1.45%       | 26,000.00              | -1,000.00              | 11,931.47             | 16,224.89             | 0.94%               | 需求減少     |
|                     |                                | 太原煤炭气化<br>(集团)临汾燃气<br>有限公司                 | 16,000.00              | 0.93%       | 14,000.00              | 2,000.00               | 12,228.94             | 8,675.63              | 0.50%               | 需求增加     |
|                     |                                | 武乡县森众燃气有限公司                                | 4,500.00               | 0.26%       | 4,400.00               | 100.00                 | 2,866.01              | 2,107.95              | 0.12%               | 客需 増加    |
|                     |                                | 左权燃气有限责<br>任公司<br>小计                       | 4,200.00<br>125,500.00 | 0.24%       | 4,200.00<br>139,504.00 | 0.00<br>-14,004.00     | 345.40<br>71,236.03   | 1,283.10<br>78,825.52 | 0.07%               |          |
|                     | 山压天                            | 山西压缩天然气<br>集团有限公司                          | 60,000.00              | 3.49%       | 64,420.00              | -4,420.00              | 9,448.60              | 42,714.68             | 2.48%               | 客需减少     |
|                     | 压天气团限<br>留然集有公司                | 山西压缩天然气<br>集团有限公司控<br>股企业                  | 1,551.00               | 0.08%       | 1,551.00               | 0.00                   | 597.41                | 1,140.49              | 0.07%               |          |
|                     |                                | 山西压缩天然气<br>集团运城有限公                         | 3,400.00               | 0.20%       | 2,900.00               | 500.00                 | 679.86                | 18,969.33             | 1.10%               | 客后求      |
|                     |                                | 山西压缩天然气集团交城有限公                             | 4,000.00               | 0.23%       | 4,000.00               | 0.00                   | 2,422,67              | 3,686.24              | 0.21%               | 増加       |
|                     |                                | 山西压缩天然气<br>集团晋东有限公                         | 8,000.00               | 0.47%       | 8,000.00               | 0.00                   | 4,446.75              | 5,683.00              | 0.21%               |          |
|                     | 山压天气                           | 司<br>山西压缩天然气                               |                        |             |                        |                        |                       |                       |                     |          |
|                     | 气团限                            | 集团忻州有限公司                                   | 3,000.00               | 0.17%       | 3,000.00               | 0.00                   | 1,318.12              | 2,080.69              | 0.12%               | 客片素      |
|                     | 司                              | 山西国新物流有<br>限公司<br>山西省文水县旺                  | 56,000.00<br>4,700.00  | 0.27%       | 4,700.00               | 0.00                   | 45,073.10<br>2,575,40 | 28,494.96<br>4,355.61 | 0.25%               | 需求増加     |
|                     |                                | 家燃气有限公司<br>朔州华新京平天<br>然气有限公司               | 3,600.00               | 0.21%       | 3,600.00               | 0.00                   | 2,670.10              | 3,010.53              | 0.18%               |          |
|                     |                                | 小计   | 144,251.00             |             | 138,171.00             | 6,080.00               | 69,232.01             | 110,135.53            |                     |          |
|                     |                                | 山西燃气产业集<br>团有限公司                           | 207,000.00             | 12.04%      | 243,000.00             | -36,000.00             | 118,642.14            | 179,747.79            | 10.45%              | 客需减少     |
|                     | 山燃产业                           | 山西燃气产业集<br>团有限公司控股<br>企业                   | 3,030.00               | 0.13%       | 3,030.00               | 0.00                   | 1,349.02              | 24,440.10             | 1.42%               | ,,,,     |
|                     | 集团                             | 山西华新定襄燃<br>气有限公司                           | 45,000.00              | 2.62%       | 43,000.00              | 2,000.00               | 35,325.99             | 34,649.41             | 2.01%               | 客需増加     |
| <b></b>             |                                | 小计   | 255,030.00             |             | 289,030.00             | -34,000.00             | 155,317.15            | 238,837.30            |                     | - 32.074 |
| (方售)                | -                              | 山西华新交通能<br>源集团有限公司                         | 2,000.00               | 0.12%       | 10,000.00              | -8,000.00              | 860.99                | 1,558.74              | 0.09%               | 客需减少     |
| 东县                  |                                |  | 550.00                 | 0.01%       | 550.00                 | 0.00                   | 0.24                  | 98.86                 | 0.01%               | 減少       |
| 东县                  | 山西                             | 山西华新交通能源集团有限公司                             | 330.00                 |             |                        | -10,900.00             | 0.08                  | 2,197.73              | 0.120               | 客户       |
| 东县                  | 华交船                            | 源集团有限公司<br>控股企业<br>阳泉国新天然气                 | 100.00                 | 0.01%       | 11,000.00              | 10,500.00              | 0.00                  | 2,157.75              | 0.13%               | 西水       |
| 句                   | 山华交能集有公西新通源团限司                 | 源集团有限公司<br>控股企业                            |                        | 0.01%       | 21,550.00              | -18,900.00             | 861.31                | 3,855.33              | 0.13%               | 客需减少     |
| 东县                  | 华交能集有公 华燃新通源团限司 新气             | 源集团有限公司<br>控股企业<br>阳泉国新天然气<br>利用有限公司<br>小计 | 2,650.00               |             | 21,550.00              | -18,900.00             | 861.31                | 3,855.33              |                     | 高減少      |
| 东县                  | 华交能集有公 华燃集联企 华懒新通源团限司 新气团营业 新气 | 游集组有限公司<br>控股企业<br>阳泉国新天然气<br>利用有限公司<br>小计 | 100.00                 | 0.01%       |                        |                        |                       |                       | 0.02%               |          |
| 东县                  | 华交能集有公 华燃集联企新通源团限司 新气团营业       | 源集团有限公司<br>控股企业<br>阳泉国新天然气<br>利用有限公司<br>小计 | 2,650.00               |             | 21,550.00              | -18,900.00             | 861.31                | 3,855.33              |                     | 高減 客需減   |

| <sup>然气有</sup> 17,000.00 | 0.99%      |            |                       |                                  |   |  |  |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|--|
|                          |            | 16,000.00  | 1,000.00              | 10,666.68                        | 15,301.76                                   | 0.89%  | 客 户<br>常 求<br>増加                                       |
| 572,792.00               |            | 636,616.00 | -63,824.00            | 320,295.16                       | 471,722.72                                  |  |  |
| 879,133.00               |            | 971,887.00 | -92,754.00            | 498,930.84                       | 676,694.39                                  |  |  |
|                          | 879,133.00 | 879,133.00 | 879,133.00 971,887.00 | 879,133.00 971,887.00 -92,754.00 | 879,133.00 971,887.00 -92,754.00 498,930.84 | 879,133.00 971,887.00 -92,754.00 498,930.84 676,694.39 | 879,133.00 971,887.00 -92,754.00 498,930.84 676,694.39 |

| 单位:        |          | 豆 2024 十万    | 又口巾入井      | VX-801001 | 1000支口:    | )IX#(— | <i>)</i> , |          |             |          |
|------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------------|----------|-------------|----------|
| 交易<br>类型   | 所属<br>集团 | 关联方          | 本次预<br>计额度 |           | 上次预<br>计额度 | 调整金额   |            | 23 年实际发生 | 占同类业<br>务比例 | 调整<br>原因 |
| 向关联方销售商品、提 | _        | 精英数智<br>科技股份 | 10.00      | 0.00%     | 10.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00%       |          |

商品.提 — 科技股份 共旁多 — 有限公司 — 10.00 0.00% 10.00 0.00 0.00 1 合计 — 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1 上述议案关联董事兰旭先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 1.3关于公司调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案(三);

|   | 単位:                      | 万元       |                |              |             |              |        |                      |              |             |              |
|---|--------------------------|----------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
|   | 交易<br>类型                 | 所属<br>集团 | 关联方            | 本 次 预<br>计额度 | 占同类业<br>务比例 | 上 次 预<br>计额度 | 调整金额   | 1- 10 月<br>实际发生<br>額 | 23年实际<br>发生额 | 占同类业<br>务比例 | 调整<br>原因     |
| 1 | 句 关 联 方<br>肖售商品、<br>提供劳务 | _        | 山西田森集<br>团有限公司 | 600.00       | 0.03%       | 500.00       | 100.00 | 54.34                | 146.50       | 0.01%       | 客 户 需<br>求增加 |
|   |                          | 合计       |                | 600.00       |             | 500.00       | 100.00 | 54.34                | 146.50       |             |              |

| 上述议案关联重事土瑞先生巳回避表决。    | 该议案尚需提交股东大会审议。 |
|-----------------------|----------------|
| 1.4关于公司调整2024年度日常关联交易 | 预计额度的议案(四);    |

| 交 易<br>类型          | 所 属<br>集团 | 关联方                    | 本次预<br>计额度 | 占同类业<br>务比例 | 上次预<br>计额度 | 调整金额       | 1-10 月实<br>际发生额 | 23年实际<br>发生额 | 占同类业<br>务比例 | 调 整<br>原因 |
|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|
|                    |           | 河北新天国<br>化燃气有限<br>责任公司 | 2,000.00   | 0.14%       | 2,000.00   | 0.00       | 1,497.53        | 1,489.39     | 0.10%       |           |
| 向联购商接关方<br>关方买、受联劳 | -         | 山西长城华<br>新能源有限<br>责任公司 | 160,000.00 | 10.99%      | 160,000.00 | 0.00       | 79,789.84       | 125,890.35   | 8.64%       |           |
|                    | 釆         | 购合计                    | 162,000.00 |             | 162,000.00 |            | 81,287.37       | 127,379.74   |             |           |
| 向联销商提劳 关方售 、供      |           | 河北新天国<br>化燃气有限<br>责任公司 | 30,000.00  | 1.74%       | 44,000.00  | -14,000.00 | 17,443.64       | 37,840.74    | 2.20%       | 客需减少      |
|                    |           | 山西长城华<br>新能源有限<br>责任公司 | 10.00      | 0.00%       | 10.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00%       |           |
|                    | 钳         | 售合计                    | 30,010.00  |             | 44,010.00  | -14,000.00 | 17,443.64       | 37,840.74    |             |           |
|                    | 승ì        | +                      | 192,010.00 |             | 206.010.00 | -14.000.00 | 98.731.01       | 165,220.48   |             |           |

| 1.5      | 1.5 关于公司调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案(五);        |                            |            |             |            |           |                   |               |             |      |  |
|----------|---|----------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|------|--|
| 单位       | 立:万元                                      |                            |            |             |            |           |                   |               |             |      |  |
| 交易<br>类型 | 所属<br>集团                                  | 关联方                        | 本次预<br>计额度 | 占同类业<br>务比例 | 上次预<br>计额度 | 调 整<br>金额 | 1- 10 月 实<br>际发生额 | 23 年实际<br>发生额 | 占同类业<br>务比例 | 调整原因 |  |
| 向关联方购买   | 燃气集团<br>控制                                | 山西华新晋药<br>集团有限公司<br>及其控股企业 | 1,200.00   | 0.07%       | 1,200.0    | 0.00      | 69.33             | 39.69         | 0.00%       |      |  |
| 商民人族联方劳务 | 采   | 购合计                        | 1,200.00   |             | 1,200.00   | 0.00      | 69.33             | 39.69         |             |      |  |
| 向关联售品类   | 同受华新<br>燃气集团<br>控制                        | 山西华新晋药<br>集团有限公司<br>及其控股企业 | 192.00     | 0.01%       | 192.00     | 0.00      | 0.00              | 3.25          | 0.00%       |      |  |
| 商品、提供劳务  | 销   | 售合计                        | 192.00     |             | 192.00     | 0.00      | 0.00              | 3.25          |             |      |  |
|          | 合计  |                            | 1,392.00   |             | 1,392.00   | 0.00      | 69.33             | 42.94         |             |      |  |
| Li       | 上述议案关联董事刘军先生、兰旭先生、杨广玉先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审 |                            |            |             |            |           |                   |               |             |      |  |

1.6关于公司调整2024年度日常关联交易预计额度的议案(六)。

| 自            | 位:万      | 元                        |            |             |            |            |                   |               |          |           |
|--------------|----------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------|-----------|
| 交 易<br>类型    | 所属集<br>团 | 关联方                      | 本次预计额度     | 占同类业<br>务比例 | 上次预<br>计额度 | 调整金额       | 1- 10 月 实<br>际发生额 | 23 年实际<br>发生額 | 占 同 类业 例 | 调 整原因     |
|              |          | 山西普华燃气<br>有限公司           | 45,010.00  | 2.82%       | 45,010.00  | 0.00       | 20,018.03         | 0.00          | 0.00%    |           |
|              |          | 太原燃气集团<br>有限公司           | 3,000.00   | 0.21%       | 3,000.00   | 0.00       | 1,636.22          | 1,499.89      | 0.10%    |           |
|              |          | 山西国新清洁<br>能源开发利用<br>有限公司 | 10.00      | 0.00%       | 10.00      | 0.00       | 1.01              | 0.89          | 0.00%    |           |
|              |          | 太原华新液化<br>天然气有限公<br>司    | 1,000.00   | 0.07%       | 1,000.00   | 0.00       | 76.43             | 0.00          | 0.00%    |           |
| 向联购商接关方名     | _        | 山西龙城中石<br>油昆仑燃气有<br>限公司  | 14,000.00  | 0.96%       | 24,000.00  | -10,000.00 | 4,718.67          | 15,780.59     | 1.08%    | 需求減少      |
| 天 联<br>方 务   |          | 山西综改示范<br>区燃气有限公<br>司    | 200.00     | 0.01%       | 200.00     | 0.00       | 5.45              | 2.81          | 0.00%    |           |
|              |          | 朔州京朔天然<br>气管道有限公<br>司    | 600.00     | 0.04%       | 500.00     | 100.00     | 467.89            | 440.37        | 0.03%    | 需求増加      |
|              |          | 阳泉华润燃气<br>有限公司           | 500.00     | 0.03%       | 200.00     | 300.00     | 367.40            | 224.65        | 0.02%    | 需求増加      |
|              | 5        | 采购合计                     | 64,320.00  |             | 73,920.00  | -9,600.00  | 27,291.10         | 17,949.20     |          |           |
|              |          | 太原燃气集团<br>有限公司           | 233,000.00 | 13.55%      | 244,000.00 | -11,000.00 | 163,195.80        | 231,716.99    | 13.47%   | 客需 減少     |
|              |          | 山西国新清洁<br>能源开发利用<br>有限公司 | 10.00      | 0.00%       | 10.00      | 0.00       | 0.00              | 4.53          | 0.00%    |           |
|              |          | 太原华新液化<br>天然气有限公<br>司    | 200.00     | 0.01%       | 200.00     | 0.00       | 15.93             | 106.08        | 0.01%    |           |
|              |          | 山西普华燃气<br>有限公司           | 11,000.00  | 0.64%       | 11,000.00  | 0.00       | 1,160.85          | 3,695.37      | 0.21%    |           |
|              |          | 大同华润燃气<br>有限公司           | 39,000.00  | 2.27%       | 39,000.00  | 0.00       | 28,652.10         | 37,359.12     | 2.17%    |           |
| 向联销商提劳关方售、供务 | _        | 古交市国新燃<br>气综合利用有<br>限公司  | 20.00      | 0.00%       | 20.00      | 0.00       | 0.00              | 4.76          | 0.00%    |           |
| 提供劳务         |          | 霍州华润燃气<br>有限公司           | 3,100.00   | 0.18%       | 3,000.00   | 100.00     | 1,930.01          | 2,631.07      | 0.15%    | 客 戸 ボ 増加  |
|              |          | 临汾市城燃天<br>然气有限公司         | 200.00     | 0.01%       | 10.00      | 190.00     | 71.82             | 79.60         | 0.00%    | 客 戸 ボ 増加  |
|              |          | 山西龙城中石<br>油昆仑燃气有<br>限公司  | 108,000.00 | 6.28%       | 100,000.00 | 8,000.00   | 69,023.15         | 6,681.09      | 0.39%    | 客 戸需 求 増加 |
|              |          | 山西中燃国化<br>燃气有限公司         | 10.00      | 0.00%       | 10.00      | 0.00       | 0.00              | 0.00          | 0.00%    |           |
|              |          | 山西中燃国新<br>城市燃气有限<br>公司   | 9,000.00   | 0.52%       | 9,000.00   | 0.00       | 4,426.40          | 6,520.70      | 0.38%    |           |
| 交 易<br>类型    | 所属集<br>团 | 关联方                      | 本次预计额度     | 占同类业<br>务比例 | 上次预计额度     | 调整金额       | 1- 10 月 实<br>际发生额 | 23 年实际<br>发生額 | 占 同 类业 例 | 调 整原因     |
|              |          | 山西综改示范<br>区燃气有限公<br>司    | 18,000.00  | 1.05%       | 16,600.00  | 1,400.00   | 9,948.80          | 8,256.75      | 0.48%    | 客 戸需 求増加  |
| 亩 半          | _        | 朔州京朔天然<br>气管道有限公<br>司    | 11,000.00  | 0.64%       | 27,000.00  | -16,000.00 | 4,581.82          | 0.00          | 0.00%    | 客需減少      |
| 向联销商提劳关方售、供务 |          | 太原东山中石<br>油昆仑燃气有<br>限公司  | 14,000.00  | 0.81%       | 14,000.00  | 0.00       | 5,434.53          | 13,524.21     | 0.79%    |           |
| ., .,        |          | 阳泉华润燃气<br>有限公司           | 21,000.00  | 1.22%       | 21,000.00  | 0.00       | 15,011.07         | 20,644.05     | 1.20%    |           |
|              | ÷        | 肖售合计                     | 467,540.00 |             | 484,850.00 | -17,310.00 | 303,452.28        | 331,224.32    |          |           |

注:以上尾数差异,均由四舍五人造成。

|    | 、关联人介绍和关联关系            |  |                |
|----|------------------------|--|----------------|
| 序号 | 关联方                    | 关联关系介绍   | 关联关系           |
| 1  | 华新燃气集团有限公司             | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘军,注<br>册资本800000万元                           | 控股股东           |
| 2  | 山西国新正泰新能源有限公司          | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人唐耀祖,<br>注册资本10000万元                           | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 3  | 山西华新数智科技有限公司           | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人安光峡,注册资本7000万元              | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 4  | 山西华新维抢工程建设有限公司         | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人朱力,注册资本5000万元               | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 5  | 山西华新物业服务有限公司           | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人王伟,注册资本500万元                | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 6  | 晋城市诚安物流有限公司            | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人胡清连,注册资本<br>10591.8339万元    | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 7  | 山西蓝焰控股股份有限公司           | 企业类型为其他股份有限公司(上市),法定代表人<br>刘联涛,注册资本96750.266万元                   | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 8  | 山西铭石煤层气利用股份有限公司        | 企业类型为股份有限公司(非上市、国有控股),法定<br>代表人徐保智,注册资本35237.9625万元              | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 9  | 太原煤炭气化(集团)临汾燃气<br>有限公司 | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李天泽,<br>注册资本30000万元                           | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 10 | 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司        | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人王宇红,注册资本<br>359990.150332万元 | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 11 | 山西三晋新能源发展有限公司          | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>霍全福,注册资本24000万元                       | 华新燃气集团<br>托管企业 |
| 12 | 山西华新交通能源集团有限公司         | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人王海冰,注册资本50000万<br>元         | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 13 | 晋中国新天然气利用有限公司          | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人孙旭兵,注册资本5000万元              | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 14 | 长治国新天然气利用有限公司          | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人张泽宇,注册资本5000万元              | 同受华新燃气<br>集团控制 |
| 15 | 山西燃气产业集团有限公司           | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人钟鸿宇,<br>注册资本38000万元                           | 同受华新燃气<br>集团控制 |
|    |                        |  |                |

558,770.00 -26,910.00 330,743.38 349,173.52

| 10 | 山四国强人杰一綱配有限公司          | 宋木,注册资本3529.41万元   | 集团控制                       |
|----|------------------------|--|----------------------------|
| 17 | 山西压缩天然气集团有限公司          | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人茹志鸿,<br>注册资本70000万元   | 同受华新燃 <sup>4</sup><br>集团控制 |
| 18 | 山西压缩天然气集团晋东有限公司        | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人吉登科,<br>注册资本18000万元   | 同受华新燃 集团控制                 |
| 19 | 山西压缩天然气集团晋中有限公司        | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>张海峰,注册资本8000万元  | 同受华新燃华                     |
| 20 | 山西压缩天然气集团运城有限公司        |  | 同受华新燃                      |
| 21 | 山西国新物流有限公司             | A 11 MARKS VILLERY SERVICE AND A SERVICE AND | 同受华新燃集团控制                  |
| 22 | 河北新天国化燃气有限责任公司         | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人卢炜,注<br>册资本12000万元  | 合营企业                       |
| 23 | 山西国兴煤层气输配有限公司          | 企业类型为有限责任公司(中外合资),法定代表人<br>王小勤,注册资本10000万元   | 华新燃气集 <br>联营企业             |
| 24 | 山西龙城中石油昆仑燃气有限公司        | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人田建军,<br>注册资本3000万元  | 联营企业                       |
| 25 | 山西普华燃气有限公司             | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人张斌,注<br>册资本11000万元  | 合营企业                       |
| 26 | 山西长城华新能源有限责任公司         | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人孟祥华,<br>注册资本5000万元  | 联营企业                       |
| 27 | 山西综改示范区燃气有限公司          | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>杜宁,注册资本50000万元  | 联营企业                       |
| 28 | 朔州京朔天然气管道有限公司          | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>田西全,注册资本3000万元  | 联营企业                       |
| 29 | 太原燃气集团有限公司             | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人朱东,注<br>册资本50000万元  | 合营企业                       |
| 30 | 长治华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人李庆,注册资本30019万元  | 华新燃气集 <br>联营企业             |
| 31 | 阳泉华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人张刚,注册资本5000万元   | 联营企业                       |
| 32 | 阳泉国新天然气利用有限公司          | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人秦树杨,注册资本2000万元  | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 33 | 山西华新定襄燃气有限公司           | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李云,注<br>册资本3000万元   | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 34 | 山西压缩天然气集团交城有限公司        | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>闫月娥,注册资本3000万元  | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 35 | 山西压缩天然气集团忻州有限公司        | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人王永忠,<br>注册资本10000万元   | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 36 | 朔州华新京平天然气有限公司          | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李伟,注<br>册资本3000万元   | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 37 | 山西省文水县旺家燃气有限公司         | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人任阳,注册资本2300万元   | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 38 | 怀仁煤气化燃气有限公司            | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李斌,注<br>册资本15274.57万元   | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 39 | 绛县民利燃气有限公司             | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人赵东凯,<br>注册资本3000万元  | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 40 | 晋城天煜新能源有限公司            | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人鲁亚雄,<br>注册资本15000万元   | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 41 | 黎城森众燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人郭兆元,注册资本2500万元  | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 42 | 太原煤炭气化(集团)晋中燃气<br>有限公司 | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>王宝国,注册资本16277.73万元  | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 43 | 武乡县森众燃气有限公司            | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的<br>法人独资),法定代表人郭晓龙,注册资本2300万元  | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 44 | 左权燃气有限责任公司             | 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人<br>董十棉,注册资本4000万元  | 华新燃气集<br>托管企业              |
| 45 | 大同华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人陆泓,注册资本9400万元   | 联营企业                       |
| 46 | 古交市国新燃气综合利用有限公司        | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人赵博潇,<br>注册资本6160万元  | 联营企业                       |
| 47 | 霍州华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人李庆,注册资本3000万元   | 联营企业                       |
| 48 | 精英数智科技股份有限公司           | 企业类型为其他股份有限公司(非上市),法定代表<br>人张眉河,注册资本6580万元   | 关联自然人<br>职企业               |
| 49 | 娄烦华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人张鹏宇,注册资本3000万元  | 华新燃气集<br>联营企业              |
| 50 | 山西田森集团有限公司             | 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法<br>定代表人孙玉海,注册资本20000万元   | 关联自然人<br>职企业               |
| 51 | 山西中燃国化燃气有限公司           | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人陈佑民,<br>注册资本10000万元   | 联营企业                       |
| 52 | 山西中燃国新城市燃气有限公司         | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘伟,注<br>册资本20000万元  | 联营企业                       |
| 53 | 山西中石化华新燃气有限公司          | 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法<br>定代表人朱秉峰,注册资本5000万元  | 华新燃气集<br>联营企业              |
| 54 | 太原东山中石油昆仑燃气有限公司        | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人张光明,<br>注册资本3500万元  | 联营企业                       |
| 55 | 阳曲华润燃气有限公司             | 企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),法<br>定代表人张刚,注册资本3000万元   | 华新燃气集<br>联营企业              |
| 56 | 临汾市城燃天然气有限公司           | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人李天泽,<br>注册资本8000万元  | 联营企业                       |
| 57 | 山西华新晋药集团有限公司           | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘伟,注<br>册资本23334万元  | 同受华新燃<br>集团控制              |
| 58 | 山西国新清洁能源开发利用有限公司       | 企业类型为其他有限责任公司,法定代表人黄俊杰,<br>注册资本5000万元  | 联营企业                       |
| 59 | 太原华新液化天然气有限公司          | 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表人苟志强,注册资本5000万元  | 联营企业                       |
| 60 | 山西燃气集团有限公司             |  | 同受华新燃·<br>集团控制             |

山西国强天然气输配有限公司 企业类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人同受华新燃气 宋木,注册资本3529.41万元 集团控制

导价及市场化的原则,确保关联交易价格公允。

四、关联交易目的取引上市公司的影响 上述交易均建立在公平、互利的基础上,为满足公司日常生产经营需要而产生;交易各方严格按 照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影 响,公司对关联方无依赖,不会影响公司的独立性。

山西省国新能源股份有限公司

2024年11月28日 

## 山西省国新能源股份有限公司 关于全资子公司收购资产 暨关联交易的公告 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法律责任 ● 交易简要内容:公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司拟收购华新燃气集团有限公

司所持长治华润燃气有限公司34%股权,交易价格为16,184.00万元。 ▲次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 公司第十届董事会第二十二次会议审议批准本次交易,本次交易构成关联交易,关联董事回 ● 至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与同一关联人进行的相同交易类别交易

次数为0次,金额为0万元;至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与不同关联人进行 的相同交易类别下标的相关的交易次数为0次。金额为0万元。

● 本次收购资产的《资产评估报告》已经国资有权部门完成备案程序。

、关联交易概述

为进一步推进山西省内城燃企业整合,增强公司城燃板块专业化经营能力和业务协同能力,公司 全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司(以下简称"华新城燃")作为城燃板块整合主体拟收购华 新燃气集团有限公司(以下简称"华新燃气集团")所持长治华润燃气有限公司(以下简称"长治华润") 34%股权。交易对方华新燃气集团为公司的控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关 联方,因此该转让事项构成关联交易。

2024年11月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司拟 收购长治华润燃气有限公司34%股权暨关联交易的议案》,关联董事刘军先生、杨广玉先生均回避表 决。该事项无需提交公司股东大会审议。

符合《证券法》规定的北京卓信大华资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日对长治华润 股东部分权益价值进行评估,并出具了《资产评估报告》(卓信大华评报字(2024)第8469号)。截止评 估基准日,长治华润股东全部权益评估价值为47,600.00万元,评估增值10,997.82万元,增值率 30.05%,其中,华新燃气集团持有的长治华润34%股权评估价值为16.184.00万元。上述《资产评估报 告》已经国资有权部门完成备案,华新城燃将以国资有权部门备案的评估价值受让上述股权,并签订 《股权转让协议》。

至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与同一关联人进行的相同交易类别交易次 数为0次,金额为0万元;至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与不同关联人进行的 相同交易类别下标的相关的交易次数为0次,金额为0万元。

二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍

交易对方华新燃气集团为公司的控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方,因 此本次交易构成关联交易

(二)关联方基本情况

1、基本情况 公司名称:华新燃气集团有限公司

统一社会信用代码:91140000110014112R

注册资本:800,000万元人民币

法定代表人:刘军

成立时间:1982年8月11日 住所:山西省晋城市城区新市西街75号城区政府东楼二院一层

经营范围:天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用;燃气经营;输气管网的规划、设计、建 设管理、经营管理及对外专营管理;城镇天然气项目开发;天然气加气站、加油站、油气合建站的建设; 电动汽车充电设施的建设与经营;工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理;涉气产业装备的研发、制 造与销售:煤矿万斯治理服务及低浓度互斯的输配和利用(非危险化学品):燃气、煤炭、新能源技术开 发、技术转让、技术咨询和技术服务;铁路运输:铁路货物运输;信息技术管理咨询服务;自有房屋租 赁;会议服务;以自有资金对气化项目投资;以自有资金对中医药实业投资;中医药健康养老。(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)

主要股东:山西省国有资本运营有限公司 2、最近一年又一期主要财务指标

截止2023年12月31日(经审计),华新燃气集团的资产总额9,549,283.60万元,负债总额6,978, 246.64万元,净资产2,571,036.96万元,2023年主营业务收入4,442,017.61万元,利润总额60,735.49万 元,净利润12.286.68万元。 截止2024年9月30日(未经审计),华新燃气集团的资产总额9,144,907.96万元,负债总额6,750,

378.76万元,净资产2,394,529.20万元,2024年1-9月主营业务收入2,901,602.04万元,利润总额6, 162.96万元,净利润-19,153.17万元。 3、关联方与公司之间存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系

关联方为公司的控股股东,除公司已经披露的情形外,关联方与公司之间不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截至本公告披露日,关联方华新燃气集团未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的的基本情况

(一)交易标的概况 1、交易的名称和类别

本次交易类别为收购股权,交易标的为华新燃气集团所持长治华润34%股权。2、权属状况说明 该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项 或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的主要财务信息 1. 标的公司基本情况

公司名称:长治华润燃气有限公司

注册资本:30,019万元人民币 法定代表人, 李庆

成立时间:2012年5月25日

住所:山西省长治市城区延安南路98号 经营范围:燃气经营(人工煤气、天然气);燃气工程的设计、施工;燃气设备、器具的生产、销售和 维修;燃气设施的维护;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;厨具卫具及日用杂品 批发;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售;电池销售;供暖服务;经营其他与燃气有关的物资

和服务(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) 标的公司主要股东及持股比例:华润燃气投资(中国)有限公司持股比例55%;华新燃气集团有限 公司持股比例34%;长治市国有工业资产经营有限公司持股比例11%。

截至本公告披露日,标的公司未被列入失信被执行人名单。 2、标的公司最近一年又一期主要财务指标

截止2023年12月31日(经审计),长治华润的资产总额85,611.49万元,负债总额46,666.23万元, 净资产38,945.25万元,2023年营业收入42,848.15万元,利润总额4,394.29万元,归属于母公司所有者 的净利润3.843.55万元。 截止2024年9月30日(未经审计),长治华润的资产总额94,993.41万元,负债总额55,788.83万

元,净资产39,204.58万元,2024年1-9月营业收入28,377.53万元,利润总额400.86万元,归属于母公 标的公司2023年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计,审计意见为标准无保留意

注:本文尾数差异,均由四舍五人造成。

四、交易标的的评估、定价情况 本次交易定价以2023年12月31日为评估基准日,以符合《证券法》规定的北京卓信大华资产评 估有限公司出具的《资产评估报告》(卓信大华评报字(2024)第8469号)作为参考依据。经评估后,长 治华润股东全部权益评估价值为4760000万元 评估增值1099782万元 增值率3005%。其中华 新燃气集团持有的长治华润34%股权评估价值为16,184.00万元。上述《资产评估报告》已经国资有 权部门完成备案,华新城燃将以国资有权部门备案的评估价值为交易价格受让上述股权,并签订《股 权转让协议》,本次交易定价公允合理。

本次评估选用资产基础法和收益法进行测算,最终通过对两种评估方法的评估结果进行分析判 断,选取了相对比较合理、更有利于评估目的实现的收益法评估结果作为本次评估结论。

五、关联交易的合同主要内容和履约安排

甲方:华新燃气集团

乙方:华新城燃 1、根据北京卓信大华资产评估有限公司对标的公司出具的评估报告(卓信大华评报字(2024)第 8469号,截至2023年12月31日,标的公司全部股东权益评估值为47,600.00万元,本次转让标的股权对应的评估值为16,184.00万元,双方决定以该评估值为本次股权转让价格,即16,184.00万元。

2、本合同双方均同意,本合同项下之标的公司股权交割日为标的公司就本次股权转让完成工商 变更登记之日,股权交割日即为股权完成转让之日。 3、本合同生效后5个工作日内,乙方以银行转账方式一次性付清向甲方支付全部股权转让价

款。甲方在收到乙方支付的股权转让价款之后督促标的公司到公司登记机关办理本次股权转让的工

商变更登记,乙方负责配合。

4、双方协商同意,自评估基准日起至股权交割日期间,标的公司产生的损益由乙方承担和享有, 任何一方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

5、标的公司在评估基准日之前滚存的未分配利润由标的公司股权交割完成后的股东按其持股比

6.本次股权转让不涉及标的公司整体资产的减损或其它变化,亦不涉及标的公司债权、债务的减 免或增加,标的公司的债权、债务仍由标的公司自行承担。股权转让完成日起由乙方按照标的公司 《章程》或《公司法》的规定在其出资范围内承担有限责任。

7、本合同自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,自乙方股东山西省国新能 源股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响 (一)本次收购有助于公司拓展城燃板块的产业布局,进一步增强公司城燃板块专业化经营能力

和业务协同能力。标的公司作为优质的城燃资产,本次交易对公司未来财务状况和经营成果具有一

定的积极影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)本次交易完成后,不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

(三)除本次交易外,本次交易不会导致公司新增重大关联交易。

(四)本次交易不会新增同业竞争。 七、该关联交易应当履行的审议程序 (一)独立董事专门会议审议情况

2024年11月25日,公司召开第十届董事会第三次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意, 审议通过了《关于公司全资子公司拟收购长治华润燃气有限公司34%股权暨关联交易的议案》,并同 意将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会审议情况

2024年11月28日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,经全体董事一致同意,审议通过了 《关于公司全资子公司拟收购长治华润燃气有限公司34%股权暨关联交易的议案》,关联董事刘军先

生、杨广玉先生均回避表决。 (三)本次收购股权事项的《资产评估报告》已经国资有权部门备案。

山西省国新能源股份有限公司

## 股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2024-054 山西省国新能源股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告 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法律责任。

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)(以下简称"立信会计师事务

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国务院国资委、证监会 《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的通知》(财会[2023]4号)的相关规定, 大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,服务年限即将达到可连续审计年限的上限。 根据公司业务发展的需要,为保证审计工作的独立性,经公司择优选聘,董事会同意聘任立信会计师 事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司与大华会计师事务所就变更 会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。

2024年11月28日,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十二 次会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘任立信会计师事务所为 公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情

-、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

特此公告。

1、基本信息 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:立信会计师事务所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。 组织形式:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人:朱建弟

截至2023年末,立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名

立信会计师事务所2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务 收入17.65亿元。 2023年度,立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务,涉及主要行业:计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户3

截至2023年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限

额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人              | 诉讼(仲裁)事件                  | 诉讼(仲裁)金额             | 诉讼(仲裁)结果   |
|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 投资者     | 金亚科技、<br>周旭辉、立信       | 2014年报                    | 尚余1,000多万,在诉<br>讼过程中 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生<br>效判决均已履行  |
| 投资者     | 保千里、东北证券、银<br>信评估、立信等 | 2015年重组、2015年<br>报、2016年报 | 80万元                 | 一审判决立信对保干里在2016<br>年12月30日至2017年12月14<br>日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补<br>充赔偿责任,立信投保的职业<br>保险12.5亿元足以覆盖赔偿金 |

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自 律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。

1、基本信息

项目合伙人:姓名刘志红,2000年11月成为注册会计师,2000年11月开始从事上市公司审计, 2008年8月开始在立信会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告5家

签字注册会计师: 姓名董新明, 2004年11月成为注册会计师, 2006年1月开始从事上市公司审 计,2008年8月开始在立信会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人:姓名林盛宇,2004年4月成为注册会计师,2000年9月开始从事上市公司

审计,2000年9月开始在立信会计师事务所执业,近三年复核上市公司审计报告7家。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不 存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、

行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 3、独立性 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计

工作时保持独立性。上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费

本期审计费用共计人民币280万元,其中财务报表审计费用人民币230万元,内部控制审计费用 人民币50万元,系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年

报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。 上期审计费用共计人民币280万元,本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限:6年 上年度审计意见类型:标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 >的通知》(财会[2023]4号)的相关规定,大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,服务 限即将达到可连续审计年限的上限。根据公司业务发展的需要,为保证审计工作的独立性,经公司 择优选聘,拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

、司与大华会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。 公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通,前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,

做好沟通和配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会审议意见

2024年11月25日,公司召开第十届董事会审计委员会第十四次会议,经全体委员一致同意,审议 通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。 审计委员会认为:大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,服务年限即将达到可连 续审计年限的上限。根据公司业务发展的需要,为保证审计工作的独立性,经公司择优选聘,审计委 员会同意公司聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。根 据公司业务规模和审计工作量,2024年度财务审计费用为人民币230万元,内控审计费用为人民币50

万元,共计人民币280万元。并将该事项提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况

2024年11月28日,公司召开第十届董事会第二十二会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关 于公司变更会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构,聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量,2024 年度财务审计费用为人民币 230 万 元,内控审计费用为人民币50万元,共计人民币280万元。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

2024年11月28日