证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-026
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华(安徽)公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价,公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司与香港中华煤气(安徽)有限公司(以下简称"港华(安徽)公司")及其关联企业2025年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,与该议案存在关联关系的纪伟毅先生、徐伟先生共两位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事专门会议表决情况

公司独立董事召开了专门会议,审议并同意了公司与港华(安徽)公司及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易情况,同意提交董事会审议。独立董事认为:公司与港华(安徽)公司及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的,符合公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4.公司与港华(安徽)公司及其关联企业2025年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议,关联股东香港中华煤气(安徽)有限公司将在2024年年度股东大会上对该事项回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额
向关联方销售商品、提供劳务	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	55,000.00	47,365.91
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	5,500.00	5,716.64
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	25,000.00	13,400.22
	青阳港华燃气有限公司	销售天然气	10,000.00	5,694.50
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	15,000.00	9,176.59
	黄山港华燃气有限公司	销售天然气	12,000.00	866.95
	黄山太平港华燃气有限公司	销售天然气	3,000.00	803.10
	黄山徽州港华燃气有限公司	销售天然气	5,000.00	262.46
	芜湖江北港华燃气有限公司	销售天然气	3,000.00	6,272.09
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	12,000.00	12,919.94
	马鞍山博望港华燃气有限公司	销售天然气	1,000.00	109.31
	马鞍山江北港华燃气有限公司	销售天然气	3,000.00	2,291.77
	马鞍山江北港华燃气有限公司	委托运营服务	200.00	19.62
	芜湖皖能天然气有限公司	建安服务	-	25.49
	港华天然气销售有限公司	销售天然气	200.00	-
	芜湖港华燃气有限公司	维保服务	50.00	-
	小计		149,950.00	104,924.59
向关联方采购商品、接受劳务	港华国际能源贸易有限公司	采购天然气	5,000.00	1,866.06
	港华辉信工程塑料(中山)有限公司	材料款	200.00	9.67
	港华热能科技(南京)有限公司(原:港华农业投资(南京)有限公司)	物资款	50.00	-
	上海石油天然气交易中心有限公司	交易服务	50.00	-
	江苏海企港华燃气股份有限公司	材料款	100.00	118.46
	港华燃气投资有限公司	人力服务	100.00	31.75
	芜湖皖能天然气有限公司	委托运营服务	-	7.73
	港华燃气投资有限公司	建安服务	-	1,904.11
	马鞍山博望港华燃气有限公司	采购天然气	-	912.32
	名气家(武汉)生活服务有限公司	材料款	-	82.96
	马鞍山名气家生活科技有限公司	材料款	-	6.54
	卓通管道系统(中山)有限公司	材料款	-	5.06
	山东港华培训学院	培训服务	-	4.13
	名气家信息服务有限公司	材料款	-	0.96
	小计		5,500.00	4,949.76
			155,450.00	109,874.35

上述2024年度日常关联交易实际发生额109,874.35万元,比预计金额少45,575.65万元,符合预计情况。

(三)2025年度日常关联交易的预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额
向关联方销售商品、提供劳务	铜陵港华燃气有限公司	销售天然气	52,000.00
	安庆港华燃气有限公司	销售天然气	6,000.00
	池州港华燃气有限公司	销售天然气	12,500.00
	青阳港华燃气有限公司	销售天然气	6,000.00
	马鞍山港华燃气有限公司	销售天然气	10,000.00
	黄山港华燃气有限公司	销售天然气	1,800.00
	黄山太平港华燃气有限公司	销售天然气	1,200.00
	黄山徽州港华燃气有限公司	销售天然气	1,000.00
	芜湖江北港华燃气有限公司	销售天然气	7,000.00
	芜湖港华燃气有限公司	销售天然气	32,000.00
	马鞍山博望港华燃气有限公司	销售天然气	500.00
	马鞍山江北港华燃气有限公司	销售天然气	2,500.00
	马鞍山江北港华燃气有限公司	委托运营服务	50.00
	南京淳港能源科技有限公司	销售天然气	4,000.00
	南京淳港天然气有限公司	销售天然气	2,000.00
	小计		138,550.00
向关联方采购商品、接受劳务	港华国际能源贸易有限公司	采购天然气	4,000.00
	南京淳港能源科技有限公司	采购天然气	500.00
	南京淳港天然气有限公司	采购天然气	500.00
	江苏金卓建设工程有限公司	建安服务	600.00
	港华辉信工程塑料(中山)有限公司	材料款	200.00
	江苏海企港华燃气股份有限公司	材料款	300.00
	港华燃气投资有限公司	人力服务	100.00
	名气家(武汉)生活服务有限公司	材料款	100.00
	马鞍山名气家生活科技有限公司	材料款	20.00
	卓通管道系统(中山)有限公司	材料款	20.00
	山东港华培训学院	培训服务	20.00
	名气家信息服务有限公司	材料款	20.00
	小计		6,380.00
			144,930.00

二、关联方介绍

(一)由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

1.铜陵港华燃气有限公司

注册资本:17,000万人民币

注册地址:安徽省铜陵市淮河大道中段1211号

法定代表人:王磊

主要股东:香港中华煤气有限公司

铜陵市燃气总公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;供暖服务;建设工程施工;道路危险货物运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:燃气器具生产;非电力家用器具销售;非电力家用器具制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.安庆港华燃气有限公司

注册资本:7,300万人民币

注册地址:安徽省安庆市人民路294号

法定代表人:程志求

主要股东:安庆市燃气集团有限公司

香港中华煤气(安庆)有限公司

经营范围:投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气(含瓶组方式)。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售;燃气汽车加气业务;制造燃气炉具、仪表及设备;批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备;提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务;从事其他相关业务。(安徽省燃气经营许可证有效期至2026年12月31日止)

3.池州港华燃气有限公司

注册资本:7,000万人民币

注册地址:安徽省池州市贵池工业园区清溪大道228号

法定代表人:赵海明

主要股东:港华燃气投资有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;供暖服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;智能家庭消费设备销售;集中式快速充电站;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;热力生产和供应(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4.青阳港华燃气有限公司

注册资本:1,950万人民币

注册地址:安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

法定代表人:赵海明

主要股东:池州港华燃气有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;供暖服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;智能家庭消费设备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电装备销售;热力生产和供应(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5.马鞍山港华燃气有限公司

注册资本:1,300万美元

注册地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路127号

法定代表人:吴克燕

主要股东:香港中华煤气(马鞍山)有限公司

安徽江东城市建设投资集团有限公司

经营范围:城市燃气(含天然气、液化天然气、压缩天然气)的生产、输配、销售及相关经营服务(含客户服务);城市燃气工程项目(含管网)及相关设施的建设与运营;城市燃气工程(含管网)设计与施工;道路危险货物运输(压缩天然气、液化天然气);批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器;从事橱柜的销售、安装及配套服务;燃气缴费以及其他燃气相关服务(除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品)。(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)

6.黄山港华燃气有限公司

注册资本:4,000万人民币

注册地址:安徽省黄山市黄山经济开发区

法定代表人:周勇

主要股东:港华燃气投资有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:燃气器具生产;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;供暖服务;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;智能家庭消费设备销售;居民日常生活服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.黄山太平港华燃气有限公司

注册资本:350万美元

注册地址:安徽省黄山市黄山工业园区

法定代表人:周勇

主要股东:港华燃气投资有限公司

经营范围:在黄山区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站;管道天然气的生产、供应和销售;天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务。(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)。

8.黄山徽州港华燃气有限公司

注册资本:210万美元

注册地址:安徽省黄山市徽州经济开发区

法定代表人:周勇

主要股东:港华燃气投资有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:燃气器具生产;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;供暖服务;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;智能家庭消费设备销售;居民日常生活服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.芜湖江北港华燃气有限公司

注册资本:20,000万人民币

注册地址:安徽省江北产业集中区管委会B楼408-F室

法定代表人:李波

主要股东:安徽省天然气开发股份有限公司

港华燃气投资有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;物联网应用服务;安防设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;智能家庭消费设备销售;储能技术服务;合同能源管理;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);集中式快速充电站;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10.芜湖港华燃气有限公司

注册资本:5,280万人民币

注册地址:安徽省芜湖市繁昌区繁阳大道18号

法定代表人:李波

主要股东:安徽省天然气开发股份有限公司

港华燃气投资有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;建设工程施工;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);机械电气设备销售;家居用品销售;工业自动控制系统装置销售;供应用仪器仪表销售;电气信号设备装置销售;智能家庭消费设备销售;集中式快速充电站;新能源汽车换电设施销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;电动汽车充电基础设施运营;太阳能发电技术服务;热力生产和供应;供冷服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

11.马鞍山博望港华燃气有限公司

注册资本:1,000万美元

注册地址:安徽省马鞍山市博望新区博望镇南环路和工业中路交叉路口

法定代表人:王苏皓

主要股东:港华燃气投资有限公司

马鞍山港华燃气有限公司

当涂县港华燃气有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);家居用品销售;电气信号设备装置销售;机械电气设备销售;智能家庭消费设备销售;居民日常生活服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

12.马鞍山江北港华燃气有限公司

注册资本:1,000万美元

注册地址:郑蒲港新区姥桥镇和沈路288号

法定代表人:陈攀

主要股东:港华燃气(郑蒲港)有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;物联网应用服务;安防设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;智能家庭消费设备销售;储能技术服务;合同能源管理;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);集中式快速充电站;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

13.芜湖皖能天然气有限公司

注册资本:2,500万人民币

注册地址:安徽省芜湖市江北产业集中区和谐路26号(申报承诺)

法定代表人:李波

主要股东:芜湖江北港华燃气有限公司

经营范围:燃气经营,城市燃气管网投资、建设(包括CNG天然气、标准站、子站),销售燃气灶具、其他燃气器具及燃气器具相关配件,向用户(居民用户、公建用户、工业用户)提供相应的售后服务。(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)

14.港华天然气销售有限公司

注册资本:5,000万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号5层506B单元

法定代表人:王悦

主要股东:港华燃气投资有限公司

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)。【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】

15.港华国际能源贸易有限公司

注册资本:5,000万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-778A室

法定代表人:王悦

主要股东:港华投资有限公司

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】

16.港华辉信工程塑料(中山)有限公司

注册资本:550万美元

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

法定代表人:甘俊升

主要股东:港华辉信工程塑料(中山)有限公司

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)

17.港华热能科技(南京)有限公司(原:港华农业投资(南京)有限公司)

注册资本:5,000万人民币

注册地址:南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-163号

法定代表人:杨媛媛

主要股东:香港中华煤气(江苏)农业有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;机械电气设备销售;照明器具销售;节能管理服务;供冷服务;制冷、空调设备销售;合同能源管理;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

18.上海石油天然气交易中心有限公司

注册资本:100,000万人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人:郭旭

主要股东:中国经济信息社有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国石油化工股份有限公司

中海石油气电集团有限责任公司

北京市燃气集团有限责任公司

新奥燃气发展有限公司

中燃燃气实业(深圳)有限公司

申能(集团)有限公司

萍乡港华燃气有限公司

华能国际电力开发公司

经营范围:开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易,提供交易相关的技术、场所和设施服务,提供资讯与信息咨询服务。【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】

19.江苏海企港华燃气股份有限公司

注册资本:20,400万人民币

注册地址:南京市建邺区江东中路102号902室

法定代表人:林敏

主要股东:香港中华煤气(江苏)有限公司

江苏海外集团国际技术工程有限公司

南京港华能源投资发展有限公司

华设设计集团股份有限公司

江苏海宇航务工程有限公司

合益资产管理股份有限公司

经营范围:天然气经营(不含城市管道天然气);天然气设施投资、建设和经营;船舶修造;钢结构制作、安装;船舶、物资打捞;航务工程服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;货物运输(不含水上运输)、配送、仓储、包装、搬运、装卸、燃气管材及钢塑加工服务;化工原料及产品、石油制品的销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:危险化学品经营;成品油零售;成品油批发(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,具体经营项目以审批结果为准)

20.港华燃气投资有限公司

注册资本:20,000万美元

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区招商开元中心03地块B座17层1701-1712单元

法定代表人:纪伟毅

主要股东:港华燃气集团有限公司

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贷款及提供担保。

21.名气家(武汉)生活服务有限公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:湖北省武汉市江汉区青年路278号中海中心28层06单元

法定代表人:刘晓刚

主要股东:名气家信息服务有限公司

经营范围:一般项目:家政服务,食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),母婴用品销售,茶具销售,第一类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,软件开发,会议及展览服务,互联网数据服务,网络技术服务,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,物联网技术服务,信息系统运行维护服务,厨具卫具及日用杂品零售,家用电器销售,五金产品零售,国内贸易代理,采购代理服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,广告设计、代理,化妆品批发,初级农产品收购,服装服饰零售,家用视听设备销售,化妆品零售,厨具卫具及日用杂品批发,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),家具销售,建筑装饰材料销售,单用途商业预付卡代理销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),非电力家用器具销售,电子产品销售,日用电器修理,家用电器安装服务,住宅水电安装维护服务,第二类医疗器械销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),农副产品销售,日用杂品销售,鲜蛋零售,新鲜蔬菜零售,新鲜水果零售,养生保健服务(非医疗),针纺织品销售,仪器仪表销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品互联网销售,酒类经营,食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

22.马鞍山名气家生活科技有限公司

注册资本:500万人民币

注册地址:马鞍山经济技术开发区(示范园区)友谊路366号

法定代表人:梅森

主要股东:名气家信息服务有限公司

马鞍山港华燃气有限公司

经营范围:一般项目:家政服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;采购代理服务;市场营销策划;广告设计、代理;会议及展览服务;互联网数据服务;网络技术服务;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用品销售;初级农产品收购;服装服饰零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品零售;家居用品销售;办公设备销售;电气信号设备装置销售;智能家庭消费设备销售;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);建筑装饰材料销售;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);农副产品销售;养生保健服务(非医疗);针纺织品销售;母婴用品销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);物业管理;包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品互联网销售;酒类经营;食品销售;出版物零售;小食杂;食品小作坊经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

23.卓通管道系统(中山)有限公司

注册资本:4,100万人民币

注册地址:中山市火炬开发区置业路6号1楼101、2楼201、3楼301

法定代表人:甘俊升

主要股东:G-Tech Piping Technologies Limited

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)

24.山东港华培训学院

注册资本:3,300万人民币

注册地址: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

法定代表人:王玲

主要股东:G-Tech Piping Technologies Limited

经营范围:燃气管道工、燃气调压工、燃气输送工、燃气用具安装检修工、燃气具安装维修工、燃气储运工、汽车加气站操作工职业技能培训

25.名气家信息服务有限公司

注册资本:37,700万人民币

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开元中心03地块B座16层1607单元

法定代表人:杨军

主要股东:名气家投资有限公司

经营范围:经济信息咨询;信息技术咨询服务;从事广告业务;佣金代理;国内贸易;软件开发;信息系统集成和物联网技术服务;数据库管理、计算机、网络的技术开发、技术咨询、技术转让与服务;运行维护服务;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;厨具卫具、日用杂品、化妆品、卫生用品、日用家电、家用视听设备、机械设备、五金产品、家用电器、电子产品、初级农产品、家具及室内装饰材料的批发及零售;家政服务;家用电器上门修理;依托第三方平台开展预包装食品(不含复热)的批发、零售、进出口及相关配套业务;厨具卫具、日用杂品、化妆品、卫生用品、日用家电、家用视听设备、机械设备、五金产品、家用电器、电子产品、初级农产品、家具及室内装饰材料的批发、零售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;非电力家用器具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)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);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务);保健食品销售;第二类医疗器械销售。呼叫中心。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

25.南京淳港能源科技有限公司

注册资本:200万人民币

注册地址:南京市高淳区淳溪街道宝塔路316-1号

法定代表人:王硕

主要股东:港华国际能源贸易有限公司

经营范围:许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;供暖服务;燃气经营;石油、天然气管道储运(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;家用电器销售;食用农产品零售;水产品收购;水产品零售;气体、液体分离及纯净设备销售;家具销售;纺织、服装及家庭用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;节能管理服务;化妆品批发;化妆品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);五金产品批发;电子产品销售;茶具销售;箱包销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;供冷服务;太阳能热利用装备销售;资源再生利用技术研发;在线能源监测技术研发;合同能源管理;充电桩销售;太阳能热发电装备销售;物联网应用服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

26.南京淳港天然气有限公司

注册资本:200万人民币

注册地址:江苏省南京市高淳区淳溪街道春东村13-19号

法定代表人:王硕

主要股东:港华天然气销售有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;餐厨垃圾处理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;供电业务;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;家用电器销售;食用农产品零售;水产品收购;水产品零售;气体、液体分离及纯净设备销售;家具销售;纺织、服装及家庭用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;节能管理服务;化妆品零售;化妆品批发;五金产品批发;电子产品销售;茶具销售;箱包销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;供冷服务;太阳能热利用装备销售;资源再生利用技术研发;在线能源监测技术研发;合同能源管理;充电桩销售;太阳能热发电装备销售;物联网应用服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;制冷、空调设备销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

27.江苏金卓建设工程有限公司

注册资本:10,000万人民币

注册地址:南京市建邺区水西门大街223号5楼

法定代表人:李野

主要股东:卓裕(广东)工程建设有限公司

港华投资有限公司

上海鼎昌工程设计合伙企业(普通合伙)

经营范围:市政工程、土木建筑工程、道路、桥梁工程、园林绿化工程、室内外装饰装潢工程、钢结构工程、网架工程的施工,燃气、自来水、污水管道安装,设备安装,非开挖管线修复工程,自有房屋及设备租赁,压力管道安装改造维修,道路货物运输。(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)许可项目:工程造价咨询业务;建筑劳务分包;餐厨垃圾处理;各类工程建设活动;建设工程设计(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备销售;建筑材料销售;管道运输设备销售;工程管理服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数字技术服务;物联网技术研发;信息安全设备销售;软件开发;物联网应用服务;网络设备销售;物联网技术服务;5G通信技术服务;工业互联网数据服务;大数据服务;互联网数据服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动控制系统装置销售;信息系统运行维护服务;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;办公设备销售;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1.公司天然气销售价格均由物价部门核定,因气源、用气结构、管输距离不同,对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致,关联方与非关联方的定价原则相同,关联交易定价公允。

2.公司因业务需要发生的租赁、材料采购等行为,均参照市场价格确定。

3.公司因业务需要发生的水电费用,均以物价部门核定的价格执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》(皖政秘[2002]141号),公司为西气东输省内的总买卖方,负责与上、下游天然气公司的衔接,公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

2.关联方采购商品的目的和对公司的影响

公司按照招标采购程序向关联方采购商品,价格均参考市场价格。

综上,公司与各关联方预计在2025年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性,关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行,关联交易的定价公允,不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-027
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2733号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券930万张,每张面值人民币100.00元,募集资金总额为人民币93,000万元,扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后,募集资金净额为人民币92,702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0276号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2024年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目23,380.36万元。截至2024年12月31日公司累计使用募集资金75,491.54万元,募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为341.21万元,募集资金用于购买理财取得的收益金额为3,484.59万元,募集资金余额为21,036.29万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为10,000.00万元,募集资金专户2024年12月31日余额为11,036.29万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021年11月12日,公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到切实履行。

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。2024年5月23日,公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务,三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出,将不再使用,公司注销了部分募集资金专用账户:交通银行安徽省分行(账号:341301000013001329626);交通银行安徽省分行(账号:341301000013001329702);兴业银行合肥寿春路支行(账号:499020100100375584)。

截至2024年12月31日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129022139769	1,783.39
交通银行安徽省分行营业部	341301000013001329626	已销户(注1)
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100375584	已销户(注2)
交通银行安徽省分行营业部	341301000013001329702	已销户(注3)
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013002396975	7,471.06
中国银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	184277029009	1,781.84
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00
合计		21,036.29

注1:鉴于募投资金投资项目(以下简称"募投项目")"六安—霍邱—颍上干线项目"已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为0.00元,公司于2024年6月19日办理了募集资金专户的注销手续。同时,账户注销后,公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

注2:鉴于募投项目"六安—霍邱—颍上干线项目"已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为0.00元,公司于2024年6月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时,账户注销后,公司与保荐机构国元证券股份有限公司、兴业银行合肥寿春路支行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

注3:鉴于募投项目"六安—霍邱—颍上干线项目"已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为0.00元,公司于2024年6月19日办理了募集资金专户的注销手续。同时,账户注销后,公司与保荐机构国元证券股份有限公司、交通银行安徽省分行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金75,491.54万元,具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,截至2021年11月12日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元,募集资金到账后,经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,289.89万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年10月29日,经第四届董事会第二十三次会议审议,同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款,单个理财产品的投资期限不超过12个月。2024年12月4日,公司在兴业银行合肥庐阳支行购买了1亿元企业金融人民币结构性存款产品,截至2024年12月31日尚未到期赎回。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表:

本报告期内,本公司购买的且已到期的投资产品明细如下:

银行(金融机构)名称	投资产品名称	购买日期	余额	收益金额	到期日	投资期限(天)	预计年收益率(%)
民生银行合肥分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240097Z)	2024/1/19	20,000.00	105.81	2024/4/22	94	1.55-2.8
民生银行合肥分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240493Z)	2024/3/22	20,000.00	144.22	2024/6/24	94	1.5-2.8
兴业银行寿春路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/4/26	20,000.00	134.13	2024/7/26	91	1.5/2.69
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/7/1	7,500.00	16.34	2024/7/31	30	1.5/2.65
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/7/1	7,500.00	49.55	2024/9/30	91	1.5/2.65
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/7/31	22,000.00	135.86	2024/10/31	92	1.5/2.45
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/10/15	9,000.00	9.07	2024/10/31	16	1.5/2.3
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/11/7	22,000.00	29.57	2024/11/29	22	1.3/2.23
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/12/4	10,000.00	15.88	2024/12/30	26	1.3/2.23
合计			138,000.00	640.44			

截至2024年12月31日,本公司购买的投资产品余额如下:

银行(金融机构)名称	投资产品名称	购买日期	余额	到期日	投资期限(天)	预计年收益率(%)
兴业银行庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2024/12/4	10,000.00	2025/3/4	90	1.3/2.15
合计			10,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

节余资金来源于募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金37,400.00万元;公司2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,均审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》,2024年5月16日召开的年度股东大会审议通过《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》,同意对公司2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目"六安—霍邱—颍上干线项目"予以结项,节余募集资金37,400.00万元,并将前述项目的节余募集资金用于宿州-淮北-萧县-砀山干线项目以及固镇—灵璧-泗县支线项目建设,其中用于宿州-淮北-萧县-砀山干线项目27,400.00万元,用于固镇—灵璧-泗县支线项目10,000.00万元。公司于2024年4月13日披露《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》;2024年5月25日披露了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》;2024年6月25日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》。具体相关公告的详细内容请见上海证券交易所http://www.sse.com.cn/。

(八)募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告认为:皖天然气2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了皖天然气2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券经核查后认为:皖天然气2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表:2024年度募集资金使用情况对照表

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年4月12日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				92,702.03		本年度投入募集资金总额					23,380.36	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					75,491.54	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
六安-霍邱-颍上干线	不适用	75,000.00	37,600.00	37,600.00	2,076.58	36,485.73	-1,114.27	97.04%	2023年8月	不适用(注1)	不适用(注1)	否
宿州-淮北-萧县-砀山干线项目			27,400.00	27,400.00	17,520.59	17,520.59	-9,879.41	63.94%	2027年7月			
固镇-灵璧-泗县支线项目			10,000.00	10,000.00	3,783.19	3,783.19	-6,216.81	37.83%	2027年7月			
补充天然气项目建设运营资金	不适用	17,702.03	17,702.03	17,702.03		17,702.03		100.00%				
合计		92,702.03	92,702.03	92,702.03	23,380.36	75,491.54	-17,210.49					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至2024年12月31日,项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见三、(三)							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见三、(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见三、(五)							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募投项目六安-霍邱-颍上干线项目节余募集资金37,400.00万元;募投项目募集资金投入的7.5亿金额主要依据是来自该项目的设计概算。项目在实施过程中,公司项目团队以专业的管理水平以及较强的节约意识,并且项目通过公开招投标的方式让该项目在市场中得到了充分竞争,在此情况下项目的工程费以及工程建设其他费用均较设计概算金额有所降低,因此项目实际投资总额较预计投资总额产生一定节约。							
募集资金其他使用情况					详见三、(八)							

注1:六安-霍邱-颍上项目线路工程已于2023年8月通过验收。鉴于配套场站建设未完工,该项目整体验收,通气及试生产定于2024年末同步完成。截至2024年12月31日,项目仍处于管道铺底气阶段,暂未进入实质性运营,尚未形成实际经济效益。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-023
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2025年4月10日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

会议认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配方案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求,对公司编制的《2024年年度报告及报告摘要》进行了认真审核,审核意见如下:

1.2024年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2.公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3.公司2024年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

会议同意公司编制的《2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于预计2025年度银行综合授信额度的议案》

会议同意公司2025年度申请银行综合授信额度101.97亿元,授信有效期自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于与港华(安徽)公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与港华(安徽)公司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《<2024年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2025年4月12日