

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2020-084

山西省国新能源股份有限公司 关于增加信息披露指定媒体的公告

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。

公司于2020年12月31日起增加信息披露指定媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会 2020年12月30日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2020-082

山西省国新能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长刘军主持并主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效,经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(一):

1.1 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(一):

关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

1.2 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(二):

关联董事刘军先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

1.3 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(三):

关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

1.4 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(四):

关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生回避表决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

山西省国新能源股份有限公司 董事会 2020年12月30日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2020-083

山西省国新能源股份有限公司 关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的公告

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:

●是否需提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:公司本次确认的关联交易是公司正常生产经营需要发生的,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,也不会对公司独立性产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)《关联交易管理办法》的规定,结合日常经营和业务开展的需要,公司对2020年度可能发生的日常关联交易预计金额进行了调整,具体情况如下:

一、2020年度预计的日常关联交易审批程序

2020年4月20日,公司召开的第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,并于2019年度股东大会审议通过。

2020年12月30日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》,独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

二、2020年度预计的日常关联交易调整情况

(一)关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(一):

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额(调整后)
1	中条山有色金属集团有限公司	同受国投资运营公司控制	销售商品	天然气	2,000.00	2,000.00
2	华阳新材料科技集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	50.00	50.00
3	孝义市天然气有限公司	华新燃气集团控股企业	销售商品	天然气	4,200.00	4,200.00
4	太原钢铁(集团)有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	委托运行管理	10.00	10.00
5	太原钢铁(集团)有限公司	同受国投资运营公司控制	销售商品	天然气	650.00	654.00
6	朔州国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,900.00	3,900.00
7	上海晋能控股投资有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	票务代理	7.00	7.00
8	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	50.00	50.00
9	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	LNG加工	1,500.00	1,500.00
10	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	5,150.00	5,150.00
11	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	115,800.00	115,800.00
12	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	1,200.00	1,200.00
13	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	2,700.00	2,700.00
14	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	设备租赁	52.00	52.00
15	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	700.00	8,900.00
16	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	700.00	700.00

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额(调整后)
13	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	2,000.00	2,000.00
14	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	200.00	200.00
15	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	25,000.00	25,000.00
16	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	9,750.00	10,950.00
17	山西压气天然气集团有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,900.00	3,900.00
18	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	接收劳务	20.00	20.00
19	山西晋通企业资产管理有限公司	同受国投资运营公司控制	购买商品	平台服务费	150.00	150.00
20	华新燃气集团有限公司	控股企业	接受劳务	汽车租赁	24.00	24.00
21	山西国气产业集团有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋及土地租赁	600.00	600.00
22	华远国际陆港集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接工程	4.00	4.00
23	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	天然气	4,790.00	4,790.00
24	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	接收劳务	1,181.00	1,181.00
25	山西晋东新能源液化天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	成品油	400.00	400.00
26	晋能控股装备制造集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	加工费	5,500.00	5,500.00
27	山西焦煤集团有限责任公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	加工费	400.00	400.00
28	山西交通控股集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	天然气	3,468.00	3,468.00
29	山西建设投资集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	300.00	300.00
30	山西国新天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	11,000.00	11,000.00
31	朔州市机动车检验检测培训学校有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业服务	1,012.00	1,012.00
32	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	5,421.00	5,421.00
33	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	承接劳务	150.00	150.00
34	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	300.00	300.00
35	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	工程	7,603.00	7,603.00
36	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	承接劳务	91.00	291.00
37	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	50.00	2,550.00
38	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	60.00	60.00
39	朔州市机动车检验检测培训学校有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	15.00	15.00
40	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	服务	9.00	9.00
41	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	16,000.00	16,000.00
42	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	通信设备	200.00	200.00
43	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	软件系统服务费	137.00	137.00
44	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	300.00	300.00
45	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	房屋租赁	100.00	100.00
46	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业服务	2,050.00	2,050.00
47	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	租赁费	100.00	100.00
48	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	27,972.00	27,972.00
49	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	接受劳务	场地租赁	3.00	3.00
50	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	运输费	105.00	105.00
51	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	15,000.00	15,000.00
52	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	租赁费	5.00	5.00
53	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	100.00	100.00
54	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	20.00	20.00
55	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	10,000.00	10,000.00
56	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	租赁费	2.00	2.00
57	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋及土地租赁	350.00	350.00
58	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	800.00	800.00
59	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋租赁	100.00	100.00
60	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	30.00	30.00
61	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	管输费	2,500.00	2,500.00
62	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	13,000.00	13,000.00
63	祁县国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	1,000.00	1,000.00
64	晋能控股电力集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	50.00	50.00
65	晋能控股电力集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	天然气	3,397.00	3,397.00
66	晋能控股电力集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	电力交易服务	700.00	700.00
67	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	50.00	50.00
68	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	5.00	5.00
69	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	6,000.00	6,000.00
70	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	合计		613,171.00	655,584.00

上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生已回避表决。

(二)关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(二):

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额(调整后)
1	中条山有色金属集团有限公司	同受国投资运营公司控制	销售商品	天然气	50.00	50.00
2	华阳新材料科技集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	建安费	130.00	130.00
3	孝义市天然气有限公司	华新燃气集团控股企业	提供劳务	承接劳务	500.00	500.00
4	太原钢铁(集团)有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	150.00	150.00
5	太原钢铁(集团)有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	830.00	870.00

上述议案关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、王与泽先生已回避表决。

(三)关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(三):

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额(调整后)
1	精英数码科技股份有限公司	关联自然人任职	接受劳务	软件服务费	300.00	300.00
合计					300.00	300.00

上述议案关联董事刘军先生已回避表决。

(四)关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案(四):

三、定价政策和定价依据

公司关联交易发生的关联交易均与正常业务往来,公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并遵照市场化的原则,确定关联交易的价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易中主要有一类:一是为公司供应商品及提供劳务,此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价;二是出售商品及接受劳务,依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的原则上,为满足公司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。

序号	关联方	关联方介绍	关联关系
1	中条山有色金属集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人刘军,注册资本378,103万元	同受国投资运营公司控制
2	华阳新材料科技集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人魏建,注册资本7,887,223万元	同受国投资运营公司控制
3	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
4	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
5	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
6	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
7	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
8	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
9	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
10	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
11	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
12	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
13	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
14	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
15	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
16	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
17	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
18	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
19	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
20	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
21	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
22	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
23	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
24	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制
25	晋能控股电力集团有限公司	企业类型为其他有限责任公司,法定代表人高祥祺,注册资本3,000,007万元	同受国投资运营公司控制

序号	关联方	关联关系	交易类型	交易内容	2020年日常关联交易预计金额	2020年日常关联交易实际发生金额(调整后)
26	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	2,000.00	2,000.00
27	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	200.00	200.00
28	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	购买商品	天然气	25,000.00	25,000.00
29	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	9,750.00	10,950.00
30	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	3,900.00	3,900.00
31	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	接收劳务	20.00	20.00
32	山西晋通企业资产管理有限公司	同受国投资运营公司控制	购买商品	平台服务费	150.00	150.00
33	华新燃气集团有限公司	控股企业	接受劳务	汽车租赁	24.00	24.00
34	山西国气产业集团有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	房屋及土地租赁	600.00	600.00
35	华远国际陆港集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接工程	4.00	4.00
36	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	天然气	4,790.00	4,790.00
37	山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	接收劳务	1,181.00	1,181.00
38	山西晋东新能源液化天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	成品油	400.00	400.00
39	晋能控股装备制造集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	加工费	5,500.00	5,500.00
40	山西焦煤集团有限责任公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	加工费	400.00	400.00
41	山西交通控股集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	天然气	3,468.00	3,468.00
42	山西建设投资集团有限公司	同受国投资运营公司控制	提供劳务	承接劳务	300.00	300.00
43	山西国新天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	11,000.00	11,000.00
44	朔州市机动车检验检测培训学校有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	物业服务	1,012.00	1,012.00
45	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	销售商品	天然气	5,421.00	5,421.00
46	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	承接劳务	150.00	150.00
47	山西国新晋安天然气有限公司	同受华新燃气集团控制	提供劳务	天然气	300.00	300.00
48	山西国					