

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2024-095

新奥天然气股份有限公司 关于调整2025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：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中
必须的持续性日常业务，对上市公司独立性没有不利影响。(一)日常关联交易的决策程序
新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024-2026年年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王峰先生、于建潮先生、韩伟先生、张玉生先生、孙宏先生、张伟女士、王峰先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计额度调整的原因在提交董事会审议前经第十届董事会2024年第三次独立董事会议审议通过，独立董事一致同意对2025年度日常关联交易预计额度进行上述调整。公司董事会亦已通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性日常业务，与关联企业业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

(二)前次关联交易预计及执行情况
2024年日常关联交易预计243,800万元，2024年1-10月实际发生金额为70,429万元。
单位:万元

| 日常关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计金额 | |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | 2024年-1-10实际发生金额(未经审计) | 2024年-1-10预计金额(未经审计) |
| 设计、施工、销售材 料和物资 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 10,800 | 3,180 |
| 小计 | | 10,800 | 3,180 |
| 提供技术、综合服 务 | 新修控股有限公司及下属子公司 | 28,100 | 9,565 |
| | 公司实际控制人控制的下属企业 | 3,400 | 2,003 |
| 小计 | | 31,500 | 11,568 |
| 提供融资租货、商 业保理 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 14,000 | 1,637 |
| | 上海盈零肆零科技有限公司 | 1,000 | 74 |
| 小计 | | 15,000 | 1,711 |
| 销售燃气及其他商 品 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 4,000 | 931 |
| 小计 | | 4,000 | 931 |
| 收入合计 | | 61,300 | 17,390 |
| 采购设备、材料、天 然气 | 新能数科有限公司及下属子公司 | 9,600 | 1,549 |
| | 公司实际控制人控制的下属企业 | 11,800 | 6,687 |
| | 上海盈零肆零科技有限公司 | 15,000 | 5,202 |
| 小计 | | 36,400 | 13,438 |
| 接受工程施工 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 5,700 | 3,089 |
| 小计 | | 5,700 | 3,089 |
| 新修控股有限公司及下属子公司 | | 11,100 | 4,409 |
| 新能数科有限公司及下属子公司 | | 24,900 | 16,961 |
| 接受技术服务、综合服 务 | 新奥能智科有限公司及下属子公司 | 11,700 | 4,224 |
| | 公司实际控制人控制的下属企业 | 18,900 | 3,220 |
| | 上海盈零肆零科技有限公司 | 19,800 | 9,660 |
| 小计 | | 4,000 | 738 |
| 支出合计 | | 90,400 | 36,512 |
| 成立联合体共同参 与投标 | 新能认知数字科技股份有限公司及下属子公司 | 50,000 | 0 |
| 合计 | | 50,000 | 0 |
| 总计 | | 243,800 | 70,429 |

注：1. 实际发生金额与预计金额差异的原因：实际发生金额统计截至2024年10月31日，即仅是2024年前10个月的发生的金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，所以与下年度预计金额存在一定差异。

2. 因公司股东众多，公司将预计与单个主体发生的交易金额计入在上海证券交易所股票上市规则规定的日常关联交易金额内，并将部分关联方的关联交易额度调减至33,100万元，因此2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减至33,100万元，预计2025年2月关联交易总额为33,000万元。

(三)本次关联交易预计调整情况
基于公司2024年实际业务发展情况，对2023年第三次临时股东大会审议通过的拟原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调减至33,100万元，因此2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减至33,000万元，调整后2025年关联交易总额为33,000万元。

单位:万元

| 日常关联交易 类别 | 关联方 | 2025 年 原 预计金额 | | 本次 调减 金额 | 2025 年 调减 金额 | 2024 年-10月实 际发生金额(未 经审计) | |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 本次 预 计金额 | 2024 年-10月实 际发生金额(未 经审计) | | | 2024 年-10月实 际发生金额(未 经审计) | 2024 年-10月实 际发生金额(未 经审计) |
| 设计、施工、销售材 料和物资 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 10,800 | 0 | 1,800 | 9,000 | 3,180 | 3,180 |
| 小计 | | 10,800 | 0 | 1,800 | 9,000 | 3,180 | 3,180 |
| 新修控股有限公司及下属子公司 | | 16,400 | 22,000 | 0 | 38,400 | 9,565 | 9,565 |
| 提供技术、综合服 务 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 | 2,003 | 2,003 |
| 小计 | | 19,800 | 22,000 | 0 | 41,800 | 11,568 | 11,568 |
| 提供融资租货、商 业保理 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 14,500 | 0 | 5,500 | 9,000 | 1,637 | 1,637 |
| | 上海盈零肆零科技有限公司 | 1,500 | 0 | 500 | 1,000 | 74 | 74 |
| 小计 | | 16,000 | 0 | 6,000 | 10,000 | 1,711 | 1,711 |
| 销售燃气及其他商 品 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 931 | 931 |
| 小计 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 931 | 931 |
| 收入合计 | | 50,600 | 22,000 | 7,800 | 64,800 | 17,390 | 17,390 |
| 采购设备、材料、天 然气 | 新能数科有限公司及下属子公司 | 12,200 | 0 | 0 | 12,200 | 1,549 | 1,549 |
| | 公司实际控制人控制的下属企业 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 6,687 | 6,687 |
| | 上海盈零肆零科技有限公司 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 5,202 | 5,202 |
| 小计 | | 39,200 | 0 | 0 | 39,200 | 13,438 | 13,438 |
| 接受工程施工 | 公司实际控制人控制的下属企业 | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 3,089 | 3,089 |
| 小计 | | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 3,089 | 3,089 |
| 新修控股有限公司及下属子公司 | | 10,700 | 0 | 0 | 10,700 | 4,409 | 4,409 |
| 新能数科有限公司及下属子公司 | | 24,800 | 2,800 | 0 | 27,600 | 16,961 | 16,961 |
| 接受技术服务、综合服 务 | 新修控股有限公司及下属子公司 | 14,900 | 0 | 0 | 14,900 | 4,224 | 4,224 |
| | 新能智科有限公司及下属子公司 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 | 3,220 | 3,220 |
| | 公司实际控制人控制的下属企业 | 18,800 | 0 | 5,300 | 13,500 | 9,660 | 9,660 |
| 小计 | | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 738 | 738 |
| 支出合计 | | 93,400 | 2,800 | 5,300 | 90,900 | 36,512 | 36,512 |
| 成立联合体共同参 与投标 | 新能认知数字科技股份有限公司及下属子公司 | 50,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 50,000 | 0 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 总计 | | 238,300 | 24,800 | 33,100 | 230,000 | 70,429 | 70,429 |

注：1. 实际发生金额与本次预计金额存在差异的原因：实际发生金额统计截至2024年10月31日，即仅是2024年前10个月的发生的金额，且因部分款项结算时间为第四季度末，所以与下年度预计金额存在一定差异。

2. 根据公司业务实际开展情况，将“采购设备、材料、天然气”类别调整为“采购设备、材料”。

(二)关联方介绍
(一)关联方基本情况

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营范围的金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及利率掉期等产品等。
● 关联交易的对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参考当地市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因本次交易而对关联企业形成依赖，对公司独立性没有影响。
特此公告。新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营范围的金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及利率掉期等产品等。● 关联交易的对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参考当地市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因本次交易而对关联企业形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营范围的金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及利率掉期等产品等。● 关联交易的对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参考当地市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因本次交易而对关联企业形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营范围的金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及利率掉期等产品等。● 关联交易的对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参考当地市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因本次交易而对关联企业形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营范围的金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及利率掉期等产品等。● 关联交易的对上市公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参考当地市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。公司主营业务未因本次交易而对关联企业形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，定价参照市场价格确定，并根据市场情况调整

整体内容提示：
● 交易的品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效防范汇率、利率波动对新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)境外美元融资、外币分红、国际国内LNG采购和结售汇等业务造成的外汇风险，公司及子公司与具有