

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-044

山西蓝焰控股股份有限公司 关于新增 2020 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。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本议案，关联董事王保玉先生、刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。本次新增日常关联交易 18,033.47 万元，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

根据 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计日常关联交易总金额为 10.82 亿元，因生产经营需要，公司拟新增日常关联交易 16 项，预计关联交易总金额调整为 12.62 亿元，新增金额 18,033.47 万元，其中采购原材料 5,676.17 万元，采购燃料和动力 80.00 万元，销售产品和商品 11,310.00 万元，

接受劳务 957.30 万元,关联出租 10.00 万元。

1、采购原材料

为满足公司日常生产需要,公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(以下简称“蓝焰煤层气”)向山西晨光物流有限公司商贸分公司采购原材料,共计 2,966.69 万元(公开招标);向晋城凤凰实业有限责任公司采购原材料,共计 2,699.28 万元(公开招标);向晋城海斯制药有限公司采购用品 10.20 万元。

2、销售煤层气商品、产品

因生产经营需要,蓝焰煤层气向太原燃气集团有限公司销售煤层气,共计 3,000.00 万元;向山西煤层气有限责任公司沁水分公司销售煤层气,共计 3,000.00 万元;向山西燃气集团有限公司销售煤层气,共计 3,000.00 万元;向河南晋煤天庆煤化工有限责任公司销售煤层气,共计 160.00 万元;向太原煤气化燃气集团有限责任公司销售煤层气,共计 200.00 万元;向山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司销售煤层气,共计 500.00 万元;向晋中晨光物流有限公司销售煤层气,共计 100.00 万元;向山西能源煤层气有限公司销售煤层气,共计 1,350 万元。

3、关联出租

为满足生产用电需要,蓝焰煤层气向山西国化能源有限责任公司采购电力,共计 80.00 万元。

4、接受劳务

为保证煤层气钻井施工顺利进行,蓝焰煤层气接受晋城宏圣建筑

工程有限公司工程施工服务，共计 900.00 万元（公开招标）；接受山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供的职工培训服务 48.00 万元；接受易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司提供的技术服务 9.30 万元。

5、关联出租

蓝焰煤层气向晋城市银焰新能源有限公司出租设备，共计 10.00 万元。

（二）预计新增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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	晋城海斯制药有限公司	物资采购	市场价格	10.20	0.51	0.99
	山西晨光物流有限公司商贸分公司	材料采购	公开招标	2,966.69	0	0
	晋城凤凰实业有限责任公司	材料采购	公开招标	2,699.28	345.51	1,771.07
	小计			5,676.17	346.02	1,772.06
向关联人采购燃料和动力	山西国化能源有限责任公司	购买电力	政府指导价	80.00	10.00	0
	小计			80.00	10.00	0
向关联人销售产品、商品	太原燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	3,000.00	2,327.36	0
	山西煤层气有限责任公司沁水分公司	煤层气销售	市场价格	3,000.00	780.50	0
	山西燃气集团有限公司	煤层气销售	市场价格	3,000.00	0	0
	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	煤层气销售	市场价格	160.00	0	0
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	煤层气销售	市场价格	200.00	0	476.21
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	煤层气销售	市场价格	500.00	413.94	477.62
	晋中晨光物流有限公司	煤层气销售	市场价格	100.00	85.93	64.40
	山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	市场价格	1,350.00	379.71	131.77
	小计			11,310.00	3,987.44	1,150.00
接受关联人提	晋城宏圣建筑工程有限公司	工程施工	公开招标	900.00	701.16	1,194.48
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	培训服务	市场价格	48.00	16.64	43.31

供的 劳务	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	技术 服务	成本 加成	9.30	0	102.51
	小计			957.30	717.80	1,340.30
关联 出租	晋城市银焰新能源有限公司	房屋 转租	市场 价格	10.00	0	0
	小计			10.00	0	0
新增日常关联交易合计				18,033.47	5,061.26	4,262.36

二、关联人介绍和关联关系

(一) 晋城海斯制药有限公司

1、基本情况：法定代表人张建文，注册资本 11,370.46 万元，注册地址为山西省晋城市城区王台，主营药品生产和医疗器械经营等。截至 2019 年底，公司总资产 74,446 万元，净资产 23,913 万元，主营业务收入 103,733 万元，净利润 2,773 万元。

2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析：蓝焰煤层气向该关联方采购饮用水。该关联方依法存续，经营正常，具备履约能力。

(二) 山西晨光物流有限公司商贸分公司

1、基本情况：负责人韩江波，注册地址为山西省泽州县南村镇，主营天然气批发和机电设备安装等。截至 2019 年底，公司总资产 82.12 万元，净资产-63.45 万元，主营业务收入 37.91 万元，净利润-14.8 万元。

2、与本公司关联关系：该关联方是晋煤集团晨光物流公司分公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析：蓝焰公司拟向该关联方分公司采购原材料。各关联方依法存续，经营正常，具有履约能力。

（三）太原燃气集团有限公司

1、基本情况：法定代表人朱东，注册资本 50,000 万元，注册地址为山西示范区长治路 345 号 1 幢 A 座 10 层，主营燃气经营等。截至 2018 年底，公司总资产 145,116 万元，净资产 53,111 万元，主营业务收入 107,471 万元，净利润 701 万元。

2、与本公司关联关系：该关联方与晋煤集团同属山西省国有资本运营有限公司管控，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系。

3、履约能力分析：蓝焰煤层气向该关联方销售煤层气。该关联方依法存续，经营正常，具有履约和支付能力。

其他关联人介绍和关联关系详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易内容：蓝焰煤层气向关联方采购原材料、采购燃料和动力，销售煤层气，接受关联方提供劳务，关联出租。

定价原则及依据：销售煤层气产品按照市场定价，价格随行就市。煤层气有关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。电力采购价格按照政府指导价确定。工程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。

付款安排和结算方式：销售煤层气产品按月结算。工程施工、材料采购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

1、蓝焰煤层气经公开招标，与山西晨光物流有限公司商贸分公司拟签订金额为 2,966.69 万元的石油套管购置合同，石油套管 4950 吨，石油套管短节 180 根。

2、蓝焰煤层气经公开招标，与晋城凤凰实业有限责任公司签订金额为 2,699.28 万元的石油套管购置合同，石油套管 4430 吨，石油套管筛管 18,000 米。

3、蓝焰煤层气与晋城海斯制药有限公司签订饮用水供货协议，饮用水价格以当季的水量明细表为准，按季度结算。

4、蓝焰煤层气与山西国化能源有限责任公司签订供电协议。用电地址位于左权县辽阳镇鱼跃口村国化分输站，双方根据用电计量装置的记录和政府主管部门批准的实时电价为准，按本协议约定时间和方式结算电费。

5、蓝焰煤层气与太原燃气集团有限公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为蓝焰煤层气郑庄工区增压站，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

6、蓝焰煤层气与山西煤层气有限责任公司沁水分公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为蓝焰煤层气胡底增压站，供气方式

为管道输送，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期截至 2021 年 3 月 31 日。

7、蓝焰煤层气拟与山西燃气集团有限公司签订煤层气销售合同。供气地点为清徐西木庄站，供气方式为管道输送，供气量及价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期截至 2021 年 12 月 31 日。

8、蓝焰煤层气与河南晋煤天庆煤化工有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日签订煤层气（LNG）销售合同，售气价格按合同约定执行预付款制度，按月结算，合同有效期截至 2021 年 12 月 31 日。

9、蓝焰煤层气与太原煤气化燃气集团有限责任公司签订煤层气（CNG）销售合同，供气地点为武乡县及周边 100 公里以内范围，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，执行预付款制度，按月结算，合同有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

10、蓝焰煤层气与山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司签订煤层气（LNG）销售合同。供气地点为长治市长子县赵庄煤业南苏风井，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，执行预付款制度，按月结算合同有效期截至 2020 年 9 月 30 日。

11、蓝焰煤层气与晋中晨光物流有限公司签订煤层气销售合同。充装站点蓝焰清徐压缩站，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，执行预付款制度，按月结算合同有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

12、蓝焰煤层气与山西能源煤层气有限公司签订煤层气销售合同。供气地点为蓝焰煤层气公司李庄首站（增压站），价格按合同约定

执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，执行预付款制度，按月结算合同有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

13、蓝焰煤层气经公开招标与晋城宏圣建筑工程有限公司签订工程施工合同，工程内容包括道路平整、原土、或土方压实、修坡及建议排水等，合同执行中标价格，合同价款按综合单价与实际完成工作量进行结算。

14、蓝焰煤层气与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司签订培训协议书，用于职工安全、素质提升等培训，按实际培训人数、天数结算，协议有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

15、蓝焰煤层气拟与易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司签订煤层气排水处理设备的研制技术服务合同，按合同约定 2020 年 12 月交付研究成果，项目完成后支付 90%合同款，验收不通过不支付尾款。

16、蓝焰煤层气与晋城市银焰新能源有限公司签订车辆占用合同，占用 CNG 液压撬车一台，费用为 100,000 元/年，合同有效期截至 2020 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常的生产经营业务，各项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。

五、独立董事独立意见

1、经审阅有关材料，我们认为公司新增日常关联交易预计是为了满足公司正常的生产经营需要，其中材料采购采用公开招标、购买电力采用政府指导价、销售煤层气商品和关联出租采用市场价格、接受劳务采用公开招标、市场价格和成本加成，定价原则未发生变化，依然遵循了公平公允的原则，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们对该事项进行了事前认可；

2、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六届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2020年8月18日