证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2022-007

成都燃气集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

● 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

● 本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 15 日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议并均审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事及关联监事在审议本议案时均已按照有关规定回避表决。

在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已获得了独立董事事前认可，且独立董事已发表明确的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 1）

2021 年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 3,369.88 万元，2021 年预计日常关联交易金额为 3,148.82 万元，具体如下：

2021 年度日常关联交易执行情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2021 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	天然气销售	891.66	839.69	
	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装	0.00	500.00	表具、燃气具等实际销售情况不及预期
向关联方提供劳务	天然气安装服务	2,085.16	911.23	2021 年向关联方提供劳务情况超过预期
	改造服务收入	235.59	732.55	城投集团市政改造工程进度不及预期
关联方作为承租方	房屋租赁	157.47	165.35	
合计		3,369.88	3,148.82	

注：① 向关联方销售天然气，总经理追加授权 51.97 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

② 向关联方提供天然气安装服务，总经理追加授权 1,173.93 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

2、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 2）

2021 年公司与华润燃气投资（中国）有限公司（以下简称“华润燃气”）所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 18,061.44 万元，2021 年预计日常关联交易金额为 28,724.90 万元，具体如下：

2021 年度日常关联交易执行情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2021 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	购买天然气及原材料	4,416.68	12,563.18	上游川西气田产能减少，导致公司从华润燃气采购气量下降
接受关联方提供劳务	工程施工设计费	13,043.68	14,599.54	
向关联方销售商品	天然气销售	3.62	17.93	
	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装	11.60	500.00	表具、燃气具等实际销售情况不及预期
	其他	104.93	500.00	实际提供劳务情况不及预期
关联方作为承租方	房屋	464.57	530.53	
代收代付公积金	代垫五险一金	16.36	13.72	
合计		18,061.44	28,724.90	

注：① 代收代付公积金，总经理追加授权 2.64 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

3、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 3）

2021 年公司与港华燃气投资有限公司（以下简称“港华燃气”）所属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为 346.13 万元，2021 年预计日常关联交易金额为 945.00 万元，具体如下：

2021 年度日常关联交易执行情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2021 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	天然气销售	341.56	400.00	
	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装	0.00	500.00	表具、燃气具等实际销售情况不及预期
采购商品	采购材料	1.75	40.00	
向关联方提供劳务	其他	2.82	5.00	
合计		346.13	945.00	

4、与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金额为 6,073.97 万元，2021 年预计日常关联交易金额为 10,109.40 万元，具体如下：

2021 年度日常关联交易的执行情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2021 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	燃气计量表和其他燃气用具及安装	3,230.14	6,180.50	表具等采购不及预期
接受关联方提供劳务	燃气行业管理软件设计开发服务	734.04	1,311.10	
	其他	1,906.06	2,383.60	
向关联方销售商品	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及其他	138.92	168.01	
代收代付公积金	代垫五险一金	64.81	66.19	
合计		6,073.97	10,109.40	

5、与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表 4）

2021 年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 8,803.48 万元，2021 年预计日常关联交易金额为 11,002.85 万元，具体如下：

2021 年度日常关联交易执行情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2021 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	天然气销售	5,797.54	7,647.84	天然气销售业务不及预期
	燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装	50.95	500.00	表具、燃气具等销售业务不及预期
	其他	2,348.68	1,753.20	
向关联方提供劳务	服务费	103.53	640.00	提供劳务业务不及预期
关联方作为承租方	管道租赁	89.50	89.50	
代收代付公积金	代垫五险一金	413.28	372.30	
合计		8,803.48	11,002.85	

注：① 向关联方销售其他商品，总经理追加授权 595.48 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

② 代收代付公积金，总经理追加授权 40.98 万元，授权金额在总经理审批权限以内；

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

1、与城投集团所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与城投集团所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 4,593.38 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的预计情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2022 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	891.66	1,160.72	
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务	2,320.75	3,195.77	预计 2022 年安装改造服务业务有所增加
向关联方采购商品	商品采购	0.00	10.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	157.47	226.89	
合计		3,369.88	4,593.38	

2、与华润燃气所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 28,426.07 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的预计情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2022 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	采购商品	4,416.68	9,502.00	燃气具等商品采购预计有所增加
接受关联方提供劳务	接受劳务	13,043.68	17,804.98	预计 2022 年接受劳务业务有所增加
向关联方销售商品	商品销售	15.22	330.00	预计 2022 年销售业务有所增加
向关联方提供劳务	提供劳务	104.93	213.00	
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	464.57	549.24	
代收代付公积金	代垫五险一金	16.36	26.85	
合计		18,061.44	28,426.07	

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为 505.00 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的预计情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2022 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	341.56	450.00	
向关联方采购商品	采购商品	1.75	50.00	
接受关联方提供劳务	其他	2.82	5.00	
合计		346.13	505.00	

4、与成都千嘉科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为 7,377.77 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的预计情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2022 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	采购商品	3,230.14	3,665.00	
接受关联方提供劳务	接受劳务	2,640.10	3,461.49	
向关联方销售商品及劳务	销售商品及劳务	138.92	251.28	
代收代付公积金	代垫五险一金	64.81	0.00	
合计		6,073.97	7,377.77	

5、与其他关联方 2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方预计日常关联交易金额为 16,823.37 万元，具体如下：

2022 年度日常关联交易的预计情况　　单位：万元

业务类型		2021 年实际数	2022 年预计数	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	商品销售	8,197.17	13,081.03	
向关联方提供劳务	提供劳务	103.53	3,115.93	
关联方作为承租方	管道租赁	89.50	100.00	
代收代付公积金	代垫五险一金	413.28	526.41	
合计		8,803.48	16,823.37	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、成都城建投资管理集团有限责任公司

成立时间：2004 年 06 月 16 日

住所：成都市金牛区金周路 589 号

法定代表人：郑尚钦

注册资本：385,000 万元

经营范围：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询，其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

2、华润燃气投资（中国）有限公司

成立时间：2009 年 06 月 24 日

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-39 单元

法定代表人：王传栋

注册资本：32,900 万美元

经营范围：（一）对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其相关的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资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、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电器的批发、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）。

3、港华燃气投资有限公司

成立时间：2000 年 03 月 10 日

住所：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

注册资本：20,000 万美元

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。

4、成都千嘉科技股份有限公司

成立时间：2001 年 10 月 30 日

住所：成都市双流区西南航空港一路一段 536 号

法定代表人：张西川

注册资本：13,395 万元

经营范围：第二类增值电信业务；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；测绘服务（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：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口（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）。

5、成都成燃新安燃气有限公司

成立时间：2002 年 03 月 19 日

住所：成都市郫都区安德镇

法定代表人：甘文

注册资本：2,000 万元

经营范围：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；燃气燃烧器具安装、维修；消防设施工程施工；消防技术服务；燃气汽车加气经营；移动式压力容器 / 气瓶充装；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营；烟草制品零售（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）一般项目：特种设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；机械电气设备销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；电热食品加工设备销售；日用电器修理；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；成品油仓储（不含危险化学品）；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务（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）。

6、成都公集实业有限责任公司

成立时间：1999 年 09 月 16 日

住所：成都市建材路 15 号

法定代表人：罗庆

注册资本：500 万元

经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；小食杂（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：机动车充电销售；电车销售；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售（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）。

7、四川联发天然气有限责任公司

成立时间：2002 年 12 月 27 日

住所：成都市武侯区簇桥乡龙井村一组百锦路 138 号

法定代表人：万云

注册资本：5,000 万元

经营范围：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修【分支机构经营】；电气安装服务；特种设备安装改造修理【分支机构经营】（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）一般项目：燃气器具生产【分支机构经营】；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发；供暖服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售（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）。

（二）与上市公司的关联关系

1、成都城建投资管理集团有限责任公司，持有公司 36.90%股份，系公司控股股东。

2、华润燃气投资（中国）有限公司，持有公司 32.40%股份，系公司第二大股东。

3、港华燃气投资有限公司，持有公司 11.70%股份，系公司第三大股东。

4、成都千嘉科技股份有限公司、成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气有限责任公司等其他关联方，系公司参股公司。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）公司与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、备案文件

1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议；

2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议；

3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、中信建投证券关于成都燃气 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附表 1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》

成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细		
成都城建投资管理集团有限责任公司	成都天悦桃源房地产开发有限公司	成都城投智源科技有限公司
成都城投城乡发展有限公司	成都文殊坊经营管理有限责任公司	成都蓉欧陆港城置业有限公司
成都城投皓诚置地有限公司	四川省中油天然气管道有限公司	成都城投智慧城市科技有限公司
成都城投皓瑞置地有限公司	四川兴投化工实业开发公司	成都市欣中兴建设投资发展有限公司
成都城投皓润置地有限公司	西昌锦西御府置业有限公司	成都天府奥体城投资发展有限公司
成都城投皓宇置地有限公司	中房集团成都房地产开发有限公司	成都天悦锦源置业有限公司
成都城投基础设施建设投资有限公司	重庆皓蓉置业发展有限公司	四川恩汇教育管理有限责任公司
成都城投集团兴西华建设有限公司	成都统建城市建设开发有限责任公司	四川金万汇华创教育咨询有限公司
成都城投简州新城实业有限公司	成都市民用建筑统一建设办公室	成都市三迪建筑有限责任公司
成都城投建设集团有限公司	成都统建建设工程管理有限责任公司	成都城投绿色矿业集团有限公司
成都城投建筑工程有限公司	重庆智丹房地产经纪有限公司	成都城投泊寓资产管理有限公司
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司	成都市统建土地整理房屋开发有限责任公司	成都开元城投股权投资基金管理有限公司
成都城投教育投资管理集团有限公司	成都花园物业管理有限责任公司	成都兴西华工程咨询有限公司
成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司	成都城投菁芙蓉托育服务有限责任公司	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司
成都城投能源投资管理集团有限公司	成都天府艺术公园投资有限公司	成都市盐道街中学外语学校
成都城投土地整理开发有限公司	四川东方街虹建筑材料有限公司	成都城投菁芙蓉驿都学校
成都城投雄州实业有限公司	巴中建丰新材料有限公司	成都市武侯区领川外国语学校
成都城投置地（集团）有限公司	四川建丰林业有限公司	四川师范大学实验外国语学校
成都城投资产经营管理有限公司	成都景顺房地产开发有限公司	成都城投金丰后勤服务有限责任公司
成都千道金翔置业有限责任公司	都江堰市江河置业有限公司	都江堰市领川实验学校
成都千道齐通基础工程公司	成都市蜀中城市建设综合开发公司	都江堰市万汇学校
成都极目投资有限公司	成都统建锦城投资发展有限公司	成都高新区万汇幼儿学府幼儿园
成都金信源建设投资有限责任公司	成都市千道建设指挥部	成都高新区金万汇幼稚园
成都开元锦澜置业有限公司	成都城投城建科技有限公司	成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园
成都蓉源能源发展有限责任公司	成都市欣中兴建设投资发展有限公司	南充熙能盛达土地整理有限公司
成都市成都花园开发建设有限公司	成都天悦锦源置业有限公司	成都城投东部新城资产运营有限公司
成都市府南河房地产开发有限公司	成都城投成彭置业有限公司	成都市工程咨询公司
成都市岷江房地产开发总公司北海公司	成都妙硕能源科技有限公司广汉市广兴鸡公桥加油站	成都城投资产经营管理有限公司大邑分公司
成都市开元房地产开发有限责任公司	成都城投都江置业有限公司	成都市锦江区三圣加油站
成都市青羊建设投资有限责任公司	成都城投教育管理咨询有限公司	成都城投优智信息技术有限公司
成都市清水河加油站	成都城投青和文化发展有限公司	成都城投远大建筑科技有限公司
成都市蓉城管线投资有限公司	成都城投蓉锦教育投资有限责任公司	成都善筑工程检测有限责任公司
成都市蓉城项目建设管理有限公司	成都城投万馆体育文化发展有限公司	成都城投露天音乐公园运营有限公司
成都市蓉华建设投资有限责任公司	成都城投万汇教育投资管理有限公司	四川省南部县嘉陵路桥投资有限公司
成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有限责任公司	成都金万汇教育管理有限责任公司
成都市中锦建设投资有限责任公司		

附表 2：《华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细》

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细		
北京百尊能源技术有限公司	济宁华润燃气有限公司	娄底华润燃气有限公司
成都东景燃气有限责任公司	西安华润燃气有限公司	桓仁华润燃气有限公司
成都华润燃气工程有限公司	淄博华润燃气有限公司	大连保税区华润燃气有限公司
成都华润燃气设计有限公司	邹城华润燃气有限公司	磐石吉润车用天然气有限公司
达州华润燃气有限公司	沧州华润燃气有限公司	襄阳华润燃气有限公司
福州华润燃气有限公司	滕州华润燃气有限公司	潜江华润燃气有限公司
邯郸华润燃气有限公司	渠县华润燃气有限责任公司	江源东润燃气有限公司
华润电力（福建）销售有限公司	西宁华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源有限公司
华润燃气投资（中国）有限公司	鱼台华润燃气有限公司	仁寿县恒烨燃气有限公司
昆明华润燃气有限公司	济南华润燃气有限公司	沙洋华润燃气有限公司
泸州华润兴泸燃气有限公司	枣庄华润燃气有限责任公司	大同华润燃气有限公司
内江华润燃气有限公司	临沂华润燃气有限公司	惠州大亚湾华润燃气有限公司
攀枝花华润燃气有限公司	衡水华润燃气有限公司	武义华润燃气有限公司
彭州华润燃气有限公司	大连华润燃气有限公司	大竹华润燃气有限公司
清镇华润燃气有限公司	宁波华润兴光燃气有限公司	苏州华润燃气有限公司
深圳市华润燃气有限公司	华润燃气郑州工程建设有限公司	凤城华润燃气有限公司
什邡华润燃气有限公司	华润（南京）市政设计有限公司	安阳华润燃气有限公司
四川华润万通燃气股份有限公司	郴州华润燃气有限公司	隆昌华润燃气有限公司
无锡华润燃气有限公司	阳江华润燃气有限公司	楚雄华润燃气有限公司
西宁甘河华润燃气有限公司	华润燃气产业发展有限公司	开江华润燃气有限公司
宜宾华润燃气有限公司	景德镇华润燃气有限公司	资中华润燃气有限公司
云南华润天然气有限公司	武钢华润燃气（武汉）有限公司	宁波杭州湾华润燃气有限公司
郑州华润燃气股份有限公司	岳阳华润燃气有限公司	长兴华润燃气有限公司
郑州华润燃气有限公司	武汉华润燃气有限公司	慈溪华润燃气有限公司
秦皇岛华润燃气有限公司	长沙华润燃气有限公司	兴宁华润燃气有限公司
华润燃气（上海）有限公司	润智科技有限公司	

附表 3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》

港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细		
重庆港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司	绵阳河清港华燃气有限公司
简阳港华燃气有限公司	平昌港华燃气有限公司	韶关港华燃气有限公司
威远港华燃气有限公司	夹江港华燃气有限公司	绵竹玉泉港华燃气有限公司
绵阳港华燃气有限公司	新津港华燃气有限公司	绵竹港华燃气有限公司
中江港华燃气有限公司	南京蓝光管道液化气有限公司	徐州港华燃气有限公司
三台港华燃气有限公司	眉山市彭山港华燃气有限公司	港华储气有限公司
陆良港华燃气有限公司	四川港华和纵能源有限公司	港华国际能源贸易有限公司
岳池港华燃气有限公司	港华舒适家（成都）科技服务有限公司	港华移动支付服务（深圳）有限公司
苍溪港华燃气有限公司	四川港华合纵能源有限公司	港华天然气销售有限公司
兴义港华燃气有限公司	港华燃气投资有限公司	港华储气（金坛）有限公司
新津永双港华燃气有限公司	齐齐哈尔港华燃气有限公司	港华能源投资有限公司
大邑港华燃气有限公司	港华投资有限公司	港华农业投资（南京）有限公司
乐至港华燃气有限公司	淄博港华燃气有限公司	唐山港华能源有限公司
蓬溪港华燃气有限公司	铜陵港华燃气有限公司	港华综合电能投资（深圳）有限公司
成都新都港华燃气有限公司	本溪港华燃气有限公司	港华分布式能源投资（深圳）有限公司
港华（深圳）碳资产运营有限公司		

附表 4：《其他关联方交易公司明细》

其他关联方交易公司明细		
成都成燃新安燃气有限公司	华衍环境产业发展（苏州）有限公司	成都产业投资集团有限公司
成都公集实业有限责任公司	华衍环境投资（江苏）有限公司	淄博豪裕物流有限公司
成都千嘉科技股份有限公司	溧州港能投智慧能源有限公司	淄博三瑞燃气成套设备有限公司
成都荣和天然气有限责任公司	马鞍山市公共交通集团有限责任公司	青岛豪裕集装箱运输有限公司
成都世纪源通燃气有限责任公司	美家整体厨房有限公司	咸宁华润城投燃气有限公司
四川空港燃气有限公司	名气家（深圳）信息服务有限公司	江苏星旗投资有限公司
四川联发天然气有限责任公司	唐山港能投智慧能源有限公司	淄博诚信燃气有限公司
四川德阳新场气田开发有限责任公司	唐山皓华贸易有限公司	西藏青木仓农业发展有限公司
河北省天然气有限责任公司	铜陵市隆中环保有限公司	四川众义实业有限公司
上海化同企业管理有限公司	武汉市天然气有限公司	四川省天成设备有限公司
深圳润成投资咨询有限公司	中石化川西天然气勘探开发有限公司	成都市晨光安装工程有限公司
沈阳智慧能源系统科技有限公司	重庆燃气集团股份有限公司	成都安协油气工程设计有限公司
四川能投分布式能源有限公司	卓惠投资有限公司	江苏道胜市容环境服务有限公司
芜湖华衍水务有限公司	卓惠洗涤有限公司	重庆合众慧燃科技股份有限公司
达州市燃气集团有限公司	成都环境投资集团有限公司	成都富森美家居股份有限公司
济宁曲阜新区富弘燃气有限公司	成都益民投资集团有限公司	中山汇昇生态环境治理有限公司
常州道胜科技产业有限公司	四川双马湔江水泥有限公司	成都轨道交通集团有限公司
常州华衍维尔利环境产业有限公司	成都天府新区投资集团有限公司	佛燃能源集团股份有限公司
成都亿禾咨询服务有限公司	中建科技成都有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
道胜环境产业有限公司	成都岷江新希望花园房地产开发有限责任公司	

证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2022-012

成都燃气集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	√
5.01	与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	√
5.02	与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	√
5.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	√
5.04	与成都千嘉科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	√
5.05	与其他关联方 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况	√
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案	√
8	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√
9	关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案