股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2023-028

# 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议由董事长刘军先生提议，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案；

详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-029）。

逐项表决结果如下：

1.1 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

关联董事聂银杉先生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（四）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

以上议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案。

详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告》（2023-030）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2023-030

# 山西省国新能源股份有限公司 关于收购资产并签订股权转让协议 暨关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：公司收购山西华新同辉清洁能源有限公司 100%股权。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 公司第十届董事会第十二次会议审议批准本次交易，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
- 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的相同交易类别交易次数为 0 次，金额为 0 万元；至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易次数为 0 次，金额为 0 万元。
- 本次收购资产的《资产评估报告》尚需有权部门完成备案程序。

一、关联交易概述

为布局新能源产业，进一步拓展公司新能源业务，根据实际业务发展需要，董事会同意公司收购华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）所持山西华新同辉清洁能源有限公司（以下简称“华新同辉”）100%股权。华新同辉为公司控股股东华新燃气集团旗下全资子公司，因此该转让事项构成关联交易。

2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案》，关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生均回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京卓信大华资产评估有限公司，以 2023 年 8 月 31 日为基准日，对华新同辉股东全部权益价值进行了审计、评估，并出具《山西华新同辉清洁能源有限公司审计报告》（大华审字[2023]0021029 号）和《山西省国新能源股份有限公司拟收购股权所涉及山西华新同辉清洁能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华评报字(2023)第 8463 号）（以下简称“《资产评估报告》”），华新同辉经审计的资产总额为 23,921.57 万元，负债总额为 17,602.67 万元，股东全部权益评估值为 9,045.00 万元。上述《资产评估报告》尚需报有权部门备案，届时公司将以最终经有权部门备案的评估价值为准受让上述股权，并签订《山西省国新能源股份有限公司与华新燃气集团有限公司关于山西华新同辉清洁能源有限公司之股权转让协议》。

至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的相同交易类别交易次数为 0 次，金额为 0 万元；至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易次数为 0 次，金额为 0 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

交易对方华新燃气集团为公司的控股股东，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：华新燃气集团有限公司

注册资本：800,000 万元人民币

法定代表人：刘军

成立时间：1982 年 8 月 11 日

住所：山西省晋城市城区新市西街 75 号城区政府东楼二院一层

经营范围：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用；燃气经营；输气管网的规划、设计、建设管理，经营管理及对外专营管理；城镇天然气项目开发；天然气加气站、加油站、油气合建站的建设；电动汽车充电设施的建设与经营；工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用（非危险化学品）；燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；铁路运输；铁路货物运输；信息技术管理咨询服务；自有房屋租赁；会议服务；以自有资金对气化项目投资；以自有资金对中医药实业投资；中医药健康养老。（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）

主要股东：山西省国有资本运营有限公司

最近一年主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，华新燃气集团经审计的资产总额 8,913,882.30 万元，负债总额 6,890,265.33 万元，净资产 2,023,616.96 万元，2022 年主营业务收入 4,705,841.51 万元，利润总额 110,396.58 万元，净利润 27,321.15 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，华新燃气集团未经审计的资产总额 9,802,328.42 万元，负债总额 7,190,115.75 万元，净资产 2,612,212.68 万元，2023 年 1-6 月主营业务收入 2,257,171.61 万元，利润总额 55,776.70 万元，净利润 21,257.80 万元。

2、关联方与公司之间存在的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系

关联方为公司的控股股东，除公司已经披露的情形外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易的名称和类别

本次交易类别为收购股权，交易标的为华新燃气集团全资子公司华新同辉 100%股权。

2、权属状况说明

华新燃气集团所持华新同辉 100%股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的对应实体不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、标的公司基本情况

公司名称：山西华新同辉清洁能源有限公司

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：乔志龙

成立时间：2004 年 11 月 17 日

住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 345 号东楼

经营范围：氢能技术研发、技术推广、技术转让；地热能、风能、光能技术开发及技术利用；煤炭清洁利用技术开发、技术服务、技术转让；节能技术咨询；生物质能技术服务、技术推广、技术应用；城市生活垃圾资源化处理及利用（仅限分支机构）；秸秆制品的生产（仅限分支机构）技术咨询和技术推广；生物质沼气设备制造（仅限分支机构）、销售、租赁、技术咨询；有机肥及微生物肥制造（仅限分支机构）、销售；土壤调理剂的销售；育木花卉基质的研发、生产（仅限分支机构）及销售；食品生产；农产品生产、加工；食品经营；农产品销售；电力供应：售电业务；电力业务；发电业务；环保设备的生产（仅限分支机构）、销售；环保材料生产（仅限分支机构）、销售；环境评价；燃气经营；管道安装；大棚的建设、开发、施工、设计（以上仅限分支机构）；建筑材料的销售、安装；煤炭、水煤浆、锅炉及配套设备的销售；特种设备；锅炉的技术服务；供热服务；建设工程：环保工程、建筑工程设计；建筑工程咨询；加油站、加气站的建设与管理；新能源充电桩的建设与管理。（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）

标的公司主要股东：华新燃气集团有限公司

2、标的公司最近一年又一期主要财务指标

截止 2022 年 12 月 31 日，华新同辉经审计的资产总额 22,768.48 万元，负债总额 16,541.26 万元，净资产 6,227.23 万元，2022 年营业收入 17,571.23 万元，利润总额 1,456.08 万元，净利润 965.19 万元，归属于母公司所有者的净利润 191.93 万元。

截止 2023 年 8 月 31 日，华新同辉经审计的资产总额 23,921.57 万元，负债总额 17,602.67 万元，净资产 6,318.90 万元，2023 年 1-8 月营业收入 12,130.71 万元，利润总额 776.59 万元，净利润 474.59 万元，归属于母公司所有者的净利润 101.93 万元。

标的公司 2022 年年度及 2023 年 8 月底财务报告已经会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见。

四、交易标的的评估、定价情况

本次交易定价以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》作为参考依据。经评估后华新同辉股东全部权益评估值为 9,045.00 万元。本次评估选用了资产基础法进行评估，其中：对于子公司山西华新生物质能源开发有限公司、山西华新阳光科技咨询有限公司选用了资产基础法及收益法进行评估测算，最终采用了收益法评估结果作为评估结论；对于子公司山西国新航产综合能源有限公司选用资产基础法进行评估。

五、关联交易协议的主要内容

1、截至本协议签署之日，华新同辉注册资本为 6,000 万元，实缴注册资本 6,000 万元。经双方协商一致，公司以现金购买华新燃气集团所持的华新同辉 100%的股权。

2、双方同意本次交易标的公司的审计基准日和评估基准日为 2023 年 8 月 31 日。

3、双方同意，由公司聘请的资产评估机构就标的公司截止基准日的股东权益出具《资产评估报告》，并以经有权部门备案确认的评估结果为本次股权转让交易价格。

4、双方同意在本协议生效后按如下约定进行交易：公司将按照约定的专项审计报告确认非经营性资金往来清理完毕后 10 个工作日内向乙方支付第一期股权转让款，即总价款的 50%；公司于标的股权变更登记至公司名下后五个工作日内支付剩余股权转让价款。

5、本协议自各方签署之日起成立，自山西省国新能源股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）通过本次收购，公司可以进一步布局公司新能源产业，拓展新能源业务。收购完成后，华新同辉成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次交易对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次交易不会导致新增重大关联交易。

（三）本次交易不会新增同业竞争。

（四）本次收购完成后，华新同辉将成为公司全资子公司，该公司无对外担保、委托理财等情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案》，关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

（二）本次收购股权事项尚需将《资产评估报告》报有权部门备案。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2023-031

# 山西省国新能源股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的 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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于 2023 年 9 月 27 日分别收到公司董事王与泽先生，监事会主席、监事王炜刚先生以及高级管理人员李弘宇先生的书面《辞职报告》。具体情况如下：

一、董事辞职情况

王与泽先生因工作调动的原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，王与泽先生仍将担任公司全资子公司山西天然气有限公司党委书记、董事长。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王与泽先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的补选工作。

二、监事辞职情况

王炜刚先生因工作调动的原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，王炜刚先生将另行安排其他职务。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王炜刚先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快完成新任监事的补选工作。

三、高级管理人员辞职情况

李弘宇先生因工作调动的原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李弘宇先生将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，李弘宇先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

王与泽先生、王炜刚先生、李弘宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会、监事会对上述各位在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2023-029

# 山西省国新能源股份有限公司 关于调整公司 2023 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：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基于公司正常生产经营需要所发生的，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，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常交联交易调整的基本情况

（一）调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 9 月 27 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东华新燃气集团有限公司、山西田森集团物流配送有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

董事会召开前，公司独立董事召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。

（二）本次日常关联交易预计额度调整的金额和类别

由于部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求变化，本次拟调增日常关联交易 252,614.00 万元，调减日常关联交易 36,800.00 万元，合计调增日常关联交易 215,814.00 万元。2023 年原预计额 1,482,968.00 万元，2023 年 1 月 1 日至 8 月 31 日实际发生额 779,367.82 万元，本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为 1,698,782.00 万元。具体调整如下：

1.1 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

单位：万元

| 交易类型 | 关联方 | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8 月实际发生额 | 2022 年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 华新燃气集团有限公司 | 100.00 | 0.01% | 0.00 | 100.00 | 58.69 | 20.00 | 0.00% | 需求增加 |
| | 华新永和综合开发有限公司 | 100.00 | 0.01% | 41.00 | 59.00 | 24.65 | 10.10 | 0.00% | |
| | 华阳新材料科技集团有限公司 | 600.00 | 0.04% | 540.00 | 60.00 | 289.82 | 330.47 | 0.02% | |
| | 华远国际陆港集团有限公司 | 600.00 | 0.04% | 550.00 | 50.00 | 0.77 | 27.41 | 0.00% | |
| | 晋能控股集团有限公司 | 140,000.00 | 10.19% | 137,410.00 | 2,590.00 | 66,630.78 | 86,487.28 | 6.30% | |
| | 山西国强天然气输配有限公司 | 26,000.00 | 1.89% | 25,380.00 | 620.00 | 11,875.52 | 18,765.45 | 1.37% | |
| | 山西国新物流有限公司 | 5,500.00 | 0.40% | 1,810.00 | 3,690.00 | 13.92 | 959.06 | 0.07% | |
| | 山西国新液化煤层气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 90.00 | 10.00 | 7.18 | 14.25 | 0.00% | |
| | 山西华新定襄燃气有限公司 | 10.00 | 0.00% | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西华新晋药集团医药有限公司 | 10.00 | 0.00% | 6.00 | 4.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西华新晋药集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | |
| | 山西华新数智科技有限公司 | 1,600.00 | 0.12% | 1,510.00 | 90.00 | 381.63 | 557.48 | 0.04% | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西华新维捡工程建设有限公司 | 3,000.00 | 0.22% | 2,200.00 | 800.00 | 1,360.82 | 1,098.75 | 0.08% | 需求增加 |
| | 山西华新物业服务有限公司 | 3,000.00 | 0.22% | 2,950.00 | 50.00 | 1,450.82 | 2,017.02 | 0.15% | |
| | 山西华新阳光科技咨询有限公司 | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.06 | 1.25 | 0.00% | |
| | 山西建设投资集团有限公司 | 1,200.00 | 0.09% | 1,080.00 | 120.00 | 156.08 | 495.83 | 0.04% | |
| | 山西焦煤集团有限责任公司 | 100.00 | 0.01% | 70.00 | 30.00 | 3.95 | 43.83 | 0.00% | |
| | 山西燃气产业集团有限公司 | 44,000.00 | 3.20% | 43,310.00 | 690.00 | 21,953.19 | 28,555.98 | 2.08% | |
| | 山西省国新能源发展集团昌平有限公司沁水晋药堂大药房新建西街店 | 10.00 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00% | |
| | 山西省中国青年旅行社有限公司 | 10.00 | 0.00% | 9.00 | 1.00 | 2.04 | 2.10 | 0.00% | |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 8,100.00 | 0.59% | 8,020.00 | 80.00 | 1,044.84 | 2,494.34 | 0.18% | 需求增加 |
| | 山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 2,300.00 | 0.17% | 2,290.00 | 10.00 | 793.45 | 192.55 | 0.01% | |
| | 山西压缩天然气集团有限公司 | 31,600.00 | 2.30% | 13,090.00 | 18,510.00 | 11,130.88 | 5,638.28 | 0.41% | |
| | 山西压缩天然气集团运城有限公司 | 6,000.00 | 0.44% | 5,730.00 | 270.00 | 894.76 | 1,935.75 | 0.14% | |
| | 山西云时代技术有限公司 | 100.00 | 0.01% | 65.00 | 35.00 | 2.07 | 34.66 | 0.00% | |
| | 朔州国新新能源汽车服务有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 阳泉华新液化天然气有限公司 | 400.00 | 0.03% | 200.00 | 200.00 | 236.15 | 0.00 | 0.00% | |
| | 原平华新液化天然气有限公司 | 400.00 | 0.03% | 200.00 | 200.00 | 223.39 | 0.00 | 0.00% | |
| | 运城华新液化天然气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 200.00 | 100.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00% | |
| | 长治华润燃气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 0.00 | 100.00 | 54.80 | 62.12 | 0.00% | |
| | 山西国际能源集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00% | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西国电科莱化章街天然气加气站有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | 需求增加 |
| | 山西交通控股集团有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | |
| | 山西晋东新源天然气有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 0.77 | 0.00% | |
| | 山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 400.00 | 0.03% | 400.00 | 0.00 | 274.63 | 238.13 | 0.02% | |
| | 上海晋燃能源投资有限公司 | 100.00 | 0.01% | 100.00 | 0.00 | 0.37 | 0.67 | 0.00% | |
| | 晋城华新新能天然气利用有限公司 | 50.00 | 0.00% | 810.00 | −760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 晋中国新天然气利用有限公司 | 2,100.00 | 0.15% | 4,090.00 | −1,990.00 | 2.76 | 3,190.14 | 0.23% | 需求减少 |
| | 临汾国新天然气利用有限公司 | 0.00 | 0.00% | 500.00 | −500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西国兴煤层气输配有限公司 | 2,000.00 | 0.15% | 3,820.00 | −1,820.00 | 1,051.31 | 2,212.45 | 0.16% | |
| | 山西华新交通能源集团有限公司 | 10,000.00 | 0.73% | 12,870.00 | −2,870.00 | 5,009.46 | 19,158.22 | 1.39% | |
| | 运城国新天然气利用有限公司 | 0.00 | 0.00% | 450.00 | −450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 长治国新天然气利用有限公司 | 1,000.00 | 0.07% | 4,600.00 | −3,600.00 | 0.00 | 1,261.34 | 0.09% | |
| | 采购合计 | 291,012.00 | | 274,447.00 | 16,565.00 | 125,002.67 | 175,824.21 | | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 大同国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 客户需求增加 |
| | 国汇（天津）商业保理有限公司 | 100.00 | 0.01% | 80.00 | 20.00 | 5.82 | 7.94 | 0.00% | |
| | 华新燃气集团有限公司 | 200.00 | 0.01% | 130.00 | 70.00 | 123.63 | 946.32 | 0.06% | |
| | 华阳新材料科技集团有限公司 | 8,800.00 | 0.57% | 8,710.00 | 90.00 | 3,246.72 | 4,833.73 | 0.31% | |
| | 华远国际陆港集团有限公司 | 1,000.00 | 0.06% | 760.00 | 240.00 | 335.85 | 781.82 | 0.05% | |
| | 晋中国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | |
| | 娄烦华润燃气有限公司 | 1,100.00 | 0.07% | 1,010.00 | 90.00 | 176.71 | 129.18 | 0.01% | |
| | 嘉安化工集团有限公司 | 9,000.00 | 0.58% | 7,710.00 | 1,290.00 | 4,278.03 | 6,605.45 | 0.43% | |
| | 吕梁国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西国际能源集团有限公司 | 300.00 | 0.02% | 200.00 | 100.00 | 190.89 | 347.43 | 0.02% | |
| | 山西国强天然气输配有限公司 | 100.00 | 0.01% | 90.00 | 10.00 | 36.12 | 75.05 | 0.00% | |
| | 山西国新和盛新能源有限公司 | 10.00 | 0.00% | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 3.28 | 0.00% | |
| | 山西国新科莱天然气有限公司 | 300.00 | 0.02% | 240.00 | 60.00 | 3.89 | 3,249.07 | 0.21% | |
| | 山西国新天江药业有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西国新物流有限公司 | 44,000.00 | 2.85% | 31,740.00 | 12,260.00 | 14,213.60 | 28,910.61 | 1.87% | |
| | 山西国新信达科技有限公司 | 400.00 | 0.03% | 0.00 | 400.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西国新延长能源有限公司 | 700.00 | 0.05% | 0.00 | 700.00 | 636.96 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西国新液化煤层气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 11.41 | 19.91 | 0.00% | |
| | 山西国兴煤层气输配有限公司 | 2,400.00 | 0.16% | 360.00 | 2,040.00 | 229.22 | 3,138.04 | 0.20% | |
| | 山西国运液化天然气发展有限公司 | 100.00 | 0.01% | 60.00 | 40.00 | 26.06 | 49.95 | 0.00% | |
| | 山西航空产业集团有限公司 | 300.00 | 0.02% | 290.00 | 10.00 | 113.42 | 290.35 | 0.02% | |
| | 山西华新定襄燃气有限公司 | 40,000.00 | 2.59% | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,654.71 | 0.50% | |
| | 山西华新交通能源集团有限公司 | 2,200.00 | 0.14% | 2,070.00 | 130.00 | 942.10 | 1,380.83 | 0.09% | |
| | 山西华新煤成气勘查开发有限公司 | 10.00 | 0.00% | 1.00 | 9.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西华新数智科技有限公司 | 400.00 | 0.03% | 320.00 | 80.00 | 87.18 | 255.96 | 0.02% | |
| | 山西华新同辉清洁能源有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 2,535.99 | 0.16% | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西华新维捡工程建设有限公司 | 200.00 | 0.01% | 120.00 | 80.00 | 20.87 | 19.30 | 0.00% | 客户需求增加 |
| | 山西华新物业服务有限公司 | 300.00 | 0.02% | 240.00 | 60.00 | 27.15 | 54.61 | 0.00% | |
| | 山西建设投资集团有限公司 | 4,500.00 | 0.29% | 3,770.00 | 730.00 | 1,911.07 | 2,498.15 | 0.16% | |
| | 山西交通控股集团有限公司 | 200.00 | 0.01% | 140.00 | 60.00 | 47.87 | 20.71 | 0.00% | |
| | 山西焦煤集团有限责任公司 | 4,500.00 | 0.29% | 4,220.00 | 280.00 | 2,331.02 | 3,912.44 | 0.25% | |
| | 山西金达丰天然气开发有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西燃气产业集团有限公司 | 198,000.00 | 12.83% | 158,620.00 | 39,380.00 | 157,960.00 | 109,011.09 | 7.06% | |
| | 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 1,000.00 | 0.06% | 970.00 | 30.00 | 309.01 | 190.94 | 0.01% | |
| | 山西省文水县旺家燃气有限公司 | 7,700.00 | 0.50% | 7,690.00 | 10.00 | 3,228.78 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西压缩天然气集团交城有限公司 | 4,500.00 | 0.29% | 4,400.00 | 100.00 | 2,468.92 | 4,245.71 | 0.28% | |
| | 山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 6,100.00 | 0.40% | 2,890.00 | 3,210.00 | 2,880.00 | 5,239.77 | 0.34% | |
| | 山西压缩天然气集团临汾有限公司 | 1,100.00 | 0.07% | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 833.90 | 0.05% | |
| | 山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 100.00 | 0.01% | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00% | |
| | 山西压缩天然气集团忻州有限公司 | 1,500.00 | 0.10% | 1,410.00 | 90.00 | 1,068.65 | 825.72 | 0.05% | |
| | 山西压缩天然气集团运城有限公司 | 20,000.00 | 1.30% | 19,480.00 | 520.00 | 16,675.16 | 41,606.23 | 2.70% | |
| | 山西云时代技术有限公司 | 1,500.00 | 0.10% | 1,390.00 | 110.00 | 995.45 | 1,439.26 | 0.09% | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西中石化华新燃气有限公司 | 100.00 | 0.01% | 40.00 | 60.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00% | 客户需求增加 |
| | 神农科技集团有限公司 | 100.00 | 0.01% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00% | |
| | 朔州华新京平天然气有限公司 | 3,600.00 | 0.23% | 3,560.00 | 40.00 | 1,771.49 | 2,546.74 | 0.16% | |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 600.00 | 0.04% | 540.00 | 60.00 | 249.77 | 409.95 | 0.03% | |
| | 太原化学工业集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 0.33 | 0.73 | 0.00% | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 400.00 | 0.03% | 40.00 | 360.00 | 35.24 | 14.63 | 0.00% | |
| | 万家寨水务控股集团有限公司 | 10.00 | 0.00% | 9.00 | 1.00 | 3.06 | 6.84 | 0.00% | |
| | 忻州长峰燃气有限公司 | 2,000.00 | 0.13% | 1,770.00 | 230.00 | 886.29 | 719.48 | 0.05% | |
| | 阳泉国新天然气利用有限公司 | 2,000.00 | 0.13% | 1,890.00 | 110.00 | 1,750.07 | 6,594.48 | 0.43% | |
| | 阳泉华新液化天然气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 80.00 | 120.00 | 2.72 | 104.56 | 0.01% | |
| | 原平华新液化天然气有限公司 | 26,000.00 | 1.68% | 10,700.00 | 15,300.00 | 10,550.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 运城国新天然气利用有限公司 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | |
| | 运城华新液化天然气有限公司 | 200.00 | 0.01% | 130.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 长治国新天然气利用有限公司 | 200.00 | 0.01% | 0.00 | 200.00 | 97.81 | 0.00 | 0.00% | |
| | 长治华润燃气有限公司 | 18,000.00 | 1.17% | 17,450.00 | 550.00 | 8,938.01 | 14,949.00 | 0.97% | |
| | 山西华润国新交通能源有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西华新晋药集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.68 | 0.01% | 客户需求减少 |
| | 山西华新气体能源研究院有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西华新生物质能源开发有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西华新阳光科技咨询有限公司 | 1.00 | 0.00% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | |
| | 山西压缩天然气集团吕梁有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | |
| | 晋能控股集团有限公司 | 109,000.00 | 7.06% | 116,390.00 | −7,390.00 | 42,400.54 | 65,180.55 | 4.22% | |
| | 山西压缩天然气集团有限公司 | 80,100.00 | 5.19% | 80,990.00 | −890.00 | 35,114.19 | 62,456.32 | 4.05% | |
| | 销售合计 | 605,449.00 | | 493,970.00 | 111,479.00 | 316,538.37 | 384,197.29 | | |
| 合计 | | 896,461.00 | | 768,417.00 | 128,044.00 | 441,541.04 | 560,021.50 | | |

上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生、王与泽先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

1.2 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

| | 单位：万元 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易类型 | 关联方 | | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8 月实际发生额 | 2022 年实际发生金额 | 占同类业务比例 |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 山西田森集团有限公司 | | 500.00 | 0.03% | 380.00 | 120.00 | 163.56 | 245.92 | 0.02% |
| 合计 | | | 500.00 | | 380.00 | 120.00 | 163.56 | 245.92 | |

上述议案关联董事王瑞先生已回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

1.3 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

| | 单位：万元 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易类型 | 关联方 | | 本次预计额度 | 占同类业务比例 | 上次预计额度 | 调整金额 | 1-8 月实际发生额 | 2022 年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 调整原因 |
| 向关联方购买商品、接受关联方劳务 | 山西长城华新能源有限责任公司 | | 247,000.00 | 17.98% | 246,500.00 | 500.00 | 78,208.46 | 188,683.21 | 13.74% | 需求增加 |
| | 河北新天国化燃气有限责任公司 | | 2,000.00 | 0.15% | 2,000.00 | 0.00 | 943.44 | 1,214.56 | 0.09% | |
| | 采购合计 | | 249,000.00 | | 248,500.00 | 500.00 | 79,151.90 | 189,897.77 | | |
| 向关联方销售商品、提供劳务 | 河北新天国化燃气有限责任公司 | | 75,000.00 | 4.86% | 75,000.00 | 0.00 | 25,706.99 | 37,772.13 | 2.45% | |
| | 销售合计 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 25,706.99 | 37,772.13 | | |
| 