证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2025-024
债券代码:113631　　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发人民币现金红利0.35元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司")2024年度合并归属于母公司所有者的净利润为人民币332,632,550.49元,加年初未分配利润1,393,933,246.99元,减去2024年度提取的法定盈余公积金41,207,088.17元和2023年度股利分配167,183,006.45元,截至报告期末可供股东分配的利润为1,518,175,702.86元。

公司拟以2024年12月31日总股本490,479,944股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计分配171,667,980.40元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的51.61%。2024年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

单位:元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	171,667,980.40	167,315,515.5	95,646,478.80
回购注销总额(元)	1,022,870.83	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	332,632,550.49	343,969,111.21	258,300,027.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,336,396,426.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	434,629,974.7		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	1,022,870.83		
最近三个会计年度平均净利润(元)	305,132,930.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	435,652,845.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	142.77		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,全体监事一致认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

(三)本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2025-025
债券代码:113631　　债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价,公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司与安徽省能源集团有限公司(以下简称"皖能集团")及其关联企业2025年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,与该议案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、王肖宁女士、张为义先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事专门会议表决情况

公司独立董事召开独立董事专门会议,审议并同意了公司与皖能集团及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易情况,同意提交董事会审议。独立董事认为:公司与皖能集团及其关联企业2024年度发生的关联交易及2025年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的,符合公司正常生产经营的客观需要,交易本身具有必要性、合理性,交易定价遵循公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司与皖能集团及其关联企业2025年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议,关联股东将在2024年年度股东大会上对该事项回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际金额
向关联方销售商品	合肥皖能燃气发电有限责任公司	销售天然气	2,000.00	2,455.19
向关联方销售商品	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	120.00	1.21
向关联方销售商品	安徽皖能能建工智慧城市发展有限公司	油品	-	4.32
向关联方销售商品	安徽皖丰长能投资有限责任公司	油品	-	3.14
向关联方销售商品	安徽皖能光伏农业科技创新有限公司	油品	-	1.73
向关联方提供劳务	颍上皖能环保电力有限公司	延伸服务	-	1.38
向关联方销售商品	长丰皖能风电开发有限公司	油品	-	0.43
向关联方销售商品	广德皖能环保电力有限公司	油品	-	0.17
向关联方销售商品	颍上皖能环保电力有限公司	销售天然气	-	0.10
向关联方提供劳务	中安能源(安徽)有限公司	提供劳务	-	210.62
租赁关联方房屋	安徽省皖能实业发展有限公司	房屋租赁	500.00	180.14
租赁关联方房屋	安徽省皖能股份有限公司	房屋租赁	55.00	-
向关联方出租房屋	安徽省售电开发投资有限公司	房屋租赁	110.00	-
向关联方出租房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	55.00	-
向关联方出租房屋	安徽省皖能电力运营检修股份公司	房屋租赁	55.00	-
向关联方出租房屋	安徽省能源集团财务有限公司	房屋租赁	165.00	-
向关联方出租房屋	安徽省能源集团有限公司	房屋租赁	-	54.87
向关联方采购商品、接受劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	1,000.00	856.53
	安徽省皖能大厦有限责任公司	物业服务	1,000.00	744.80
	安徽省皖能电力运营检修有限公司	维修服务	150.00	-
	安徽省皖能电力运营检修有限公司	建安服务	500.00	-
	安徽金鼎物业管理有限责任公司	水电费	170.00	150.32
	安徽省皖能实业发展有限公司			4.35
	颍上皖能环保电力有限公司	采购蒸汽	800.00	123.26
	安徽皖能七都生态科技发展有限公司	物资款	300.00	16.70
	小计		3,920.00	1,895.96
合计			6,980.00	4,790.19

根据公司《关联交易决策制度》规定,上述2024年度日常关联交易实际发生额4790.19万元,比预计金额少2189.81万元,符合预计情况。

2.公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务

预计公司及公司控股子公司2024年度存放在安徽省能源集团财务公司(以下简称"财务公司")的最高存款余额不超过20亿元,存款利息收入不超过1,000万元,实际截至2024年12月31日,公司存放于财务公司的存款余额为31,176.41万元,2024年度取得利息收入557.11万元;预计财务公司为公司(含公司控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币20亿元,预计2024年度交易金额为5亿元,支付贷款利息不超过2,000万元,实际贷款发生额8,000万元,偿还贷款本金350万元,实际贷款余额12,600万元。预计公司2024年度通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元,实际通过财务有限公司办理委托贷款1,000万元。具体如下:

(1)存款业务

单位:万元

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	200,000.00	0.10%-0.55%	52,798.80	1,015,913.28	1,037,535.67	31,176.41
合计	/	/	/	52,798.80	1,015,913.28	1,037,535.67	31,176.41

(2)贷款业务

单位:万元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	200,000.00	2.90%-3.15%	4,950.00	8,000.00	350.00	12,600.00
合计	/	200,000.00	/	4,950.00	8,000.00	350.00	12,600.00

(3)授信业务或其他金融业务

单位:万元

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	流动资金贷款授信	7,000.00	4,600.00
安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	宣城-宁国-黄山支线项目贷款授信	8,000.00	8,000.00

上述与财务公司的关联交易,公司审议通过了《安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)2025年度日常关联交易的预计

1.预计销售商品和提供劳务的关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额
向关联方销售商品	合肥皖能燃气发电有限责任公司	销售天然气	2,600.00
向关联方销售商品	宿州皖能环保电力有限公司	销售天然气	10.00
向关联方销售商品	颍上皖能环保电力有限公司	销售天然气	10.00
租赁关联方房屋	安徽省皖能实业发展有限公司	房屋租赁	100.00
租赁关联方房屋	安徽省皖能股份有限公司	房屋租赁	95.00
向关联方出租房屋	安徽省新能创业投资有限责任公司	房屋租赁	225.00
向关联方出租房屋	安徽省能源集团财务有限公司	房屋租赁	225.00
向关联方出租房屋	安徽省能源集团有限公司	房屋租赁	170.00
向关联方采购商品、接受劳务	安徽金鼎物业管理有限责任公司	物业服务	1,000.00
	安徽省皖能大厦有限责任公司	物业服务	1,000.00
	安徽省生物天然气开发股份有限公司	采购天然气	1,000.00
	安徽省皖能电力运营检修有限公司	建安服务	240.00
	安徽金鼎物业管理有限责任公司	水电费	170.00
	安徽省皖能实业发展有限公司		
	颍上皖能环保电力有限公司	采购蒸汽	800.00
	安徽皖能七都生态科技发展有限公司	物资款	50.00
	小计		4,260.00
合计			7,695.00

2.预计公司与财务公司之间的日常金融业务

公司及公司控股子公司存放在财务公司的最高存款余额不超过20亿元,存款利息收入不超过1,000万元;财务公司为公司(含公司控股子公司)发放的日贷款余额(包括应计利息及票据业务)最高不超过人民币20亿元,预计2025年度交易金额为5亿元,支付贷款利息不超过2,000万元。预计公司通过财务公司办理委托贷款不超过20,000万元,自2024年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。

二、关联方介绍

(一)直接或间接控制上市公司的法人

1.控股股东—安徽省能源集团有限公司

注册资本:1,000,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

法定代表人:陈翔

主要股东:安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审

(二)由上述第(一)项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人

1.合肥皖能燃气发电有限责任公司

公司性质:国有企业

注册资本:49,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市长丰县陶楼镇高塘社区

法定代表人:朱勇军

主要股东:安徽皖能股份有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)一般项目:热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;节能管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.宿州皖能环保电力有限公司

公司性质:国有企业

注册资本:15,355万人民币

注册地址:安徽省宿州市埇桥区大泽乡镇宿固路与南大外环交口东南侧200米

法定代表人:王涛

主要股东:安徽皖能环保股份有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务(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:热力生产和供应;固体废物治理;再生资源销售;污水处理及其再生利用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

3.安徽皖能建工智慧城市发展有限公司

注册资本:10,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市长丰县杜集镇人民政府1楼104

法定代表人:郑权

主要股东:安徽皖丰长能投资有限责任公司

安徽建工集团合肥建设投资有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;互联网信息服务;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程质量检测;食品销售;酒类经营(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:热力生产和供应;供冷服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;合同能源管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;光伏设备及元器件销售;节能管理服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;软件开发;互联网数据服务;网络技术服务;停车场服务;物业管理;工程管理服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;计算机系统服务;软件销售;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;人工智能行业应用系统集成服务;工业设计服务;市政设施管理;土石方工程施工;灯具销售;机械电气设备销售;电气设备销售;建筑材料销售;金属结构销售;制冷、空调设备销售;电线、电缆经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

4.安徽皖丰长能投资有限责任公司

注册资本:100,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市长丰县陶楼镇镇政府

法定代表人:朱勇军

主要股东:安徽省能源集团有限公司

合肥北城科创集团有限责任公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;燃气经营;生物质燃气生产和供应;燃气汽车加气经营;建设工程施工;建筑智能化系统设计;餐厨垃圾处理;水产养殖;供暖服务(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:热力生产和供应;供冷服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;污水处理及其再生利用;自然生态系统保护管理;生态恢复及生态保护服务;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;发电技术服务;储能技术服务;建筑废弃物再生技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;供应链管理服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品收购;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;粮食收购;园艺产品种植;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;组织文化艺术交流活动;酒店管理;太阳能发电技术服务;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;林业产品销售;森林经营和管护;森林固碳服务;木材收购;木材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5.安徽皖能光伏农业科技创新有限公司

注册资本:36,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市长丰县朱巷镇代集路和振兴路交口东北角老烟草公司办公楼

法定代表人:许晓军

主要股东:安徽皖丰长能投资有限责任公司

安徽省皖能实业发展有限公司

安徽昂科丰光电科技有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务;建设工程施工;水产养殖;家禽饲养;牲畜饲养;地热资源开采;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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:供冷服务;水产品批发;水产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;热力生产和供应;水产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;水生植物种植;工程管理服务;污水处理及其再生利用;花卉种植;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;园艺产品种植;园艺产品销售;中草药种植;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;机动车充电销售;储能技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6.颍上皖能环保电力有限公司

注册资本:17,400万人民币

注册地址:颍上县循环经济园

法定代表人:杨世明

主要股东:安徽皖能环境科技有限公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理(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,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:农村生活垃圾经营性服务;热力生产和供应;固体废物治理;再生资源销售;污水处理及其再生利用;农林牧渔业废弃物综合利用(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7.长丰皖能风电开发有限公司

注册资本:25,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市长丰县造甲乡X107县道沛罗路许圩村村委会旁办公大院

法定代表人:周琦琦

主要股东:安徽皖丰长能投资有限责任公司

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计(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:通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;发电技术服务;发电机及发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8.广德皖能环保电力有限公司

注册资本:9,914.5万人民币

注册地址:安徽省广德市桃州镇山关村鲤鱼冲水库旁

法定代表人:王忠科

主要股东:安徽皖能环保股份有限公司

经营范围:电力生产、固体废弃物(生活垃圾、可接受的工业垃圾,污泥、秸秆)处理、销售;供热生产、销售;电力服务(不含特许经营项目);灰渣销售;污水处理。(不含法律法规禁止限制项目,不含前置许可项目,不含危险废物,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)

9.安徽省皖能实业发展有限公司

注册资本:26,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区大连路6718号

法定代表人:姚宾涵

主要股东:安徽省能源集团有限公司

经营范围:许可项目:建设工程施工;牲畜饲养;水产养殖(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:工程管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;风力发电技术服务;物业管理;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;休闲观光活动;建筑材料销售;日用百货销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;树木种植经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10.安徽省皖能股份有限公司

注册资本:226,686.3331万人民币

注册地址:安徽省合肥市马鞍山路76号

法定代表人:李明

主要股东:安徽省能源集团有限公司等

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电(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:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;储能技术服务;工业互联网数据服务;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

11.安徽省售电开发投资有限公司

注册资本:20,100万人民币

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路478号高校三创园

法定代表人:张赞

主要股东:安徽省皖能股份有限公司

国能神皖能源有限责任公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

经营范围:电力销售,电力网络投资建设,电力工程设计、施工,电力设备维修,合同能源、综合节能及用能咨询等增值服务,投资开发售电交易平台,能源互联网交易服务。(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)

12.安徽省新能创业投资有限责任公司

注册资本:224,665.9万人民币

注册地址:合肥市包河工业区大连路6718号

法定代表人:肖厚全

主要股东:安徽省能源集团有限公司

经营范围:新能源开发利用;环保业务开发、投资咨询服务、高新技术产品开发利用;机电设备销售、进出口业务;房屋租赁。(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)

13.安徽省皖能电力运营检修有限公司

注册资本:7,864万人民币

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园G栋南2楼204-1室

法定代表人:张宏

主要股东:安徽省能源集团有限公司

宁波皖能股权投资管理合伙企业(有限合伙)

安徽同泽智能装备科技有限公司

淮北弘润物贸有限责任公司

经营范围:一般经营项目:发电设备安装、运行、维护、检修、调试及技术服务,电厂技术咨询及监理,电厂管理服务;电力投资;环境保护监测设备的安装、调试、运行及维护,污染源自动监测系统设备集成及运维服务,环境监测服务及监理;节能服务;新能源技术推广,机电产品销售;建筑安装,脚手架搭设,防水防腐及保温工程施工;核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工;自营及代理机电设备和技术的进出口业务。(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)

14.安徽省能源集团财务有限公司

注册资本:100,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦7层

法定代表人:盛胜利

主要股东:安徽省能源集团有限公司

安徽省皖能股份有限公司

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(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)

15.安徽金鼎物业管理有限责任公司

注册资本:500万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路78号贵都花园

法定代表人:洪涛

主要股东:安徽省皖能实业发展有限公司

经营范围:一般项目:物业管理;花卉绿植租借与代管理;酒店管理;养老服务;家政服务;住宅水电安装维护服务;洗烫服务;会议及展览服务;礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;日用品销售;机械设备租赁;机动车修理和维护(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:住宅室内装饰装修;餐饮服务;劳务派遣服务;道路货物运输(不含危险货物)(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)

16.安徽省皖能大厦有限责任公司

注册资本:11,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区马鞍山路99号

法定代表人:夏锐

主要股东:安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司

经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;理发服务;烟草制品零售;旅游业务(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:会议及展览服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;农副产品销售;单位后勤管理服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;停车场服务;家政服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

17.安徽皖能七都生态科技发展有限公司

注册资本:1,100万人民币

注册地址:安徽省池州市石台县七都镇七都村上街组

法定代表人:印在望

主要股东:安徽省皖能能源交易有限公司

安徽省天然气开发股份有限公司

皖能铜陵发电有限公司

安徽省皖能大厦有限责任公司

安徽省皖能实业发展有限公司

经营范围:许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品小作坊经营;天然水收集与分配;住宿服务;网络文化经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;建设工程施工;木材采运(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);包装服务;谷物种植;油料种植;蔬菜种植;食用菌种植;水果种植;茶叶种植;树木种植经营;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;供应链管理服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品收购;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;粮食收购;园艺产品种植;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;组织文化艺术交流活动;酒店管理;太阳能发电技术服务;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;林业产品销售;森林经营和管护;森林固碳服务;木材收购;木材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

18.中安能源(安徽)有限公司

注册资本:160,000万人民币

注册地址:安徽省合肥市包河区大连路新能产业园五号楼

法定代表人:吴海

主要股东:安徽省能源集团有限公司

武汉蔚来能源有限公司

国轩高科股份有限公司

安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业(有限合伙)

安徽省皖能资本投资有限公司

安徽省天然气开发股份有限公司

经营范围:一般项目:电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;机动车充电销售;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;电池销售;新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源汽车电附件销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;电力电子元器件销售;储能技术服务;能量回收系统研发;蓄电池租赁;大数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);站用加氢及储氢设施销售;石油天然气技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);石油制品销售(不含危险化学品);日用品销售;日用杂品销售;机动车修理和维护;洗车服务;停车场服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;润滑油销售;广告发布;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;销售代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;建设工程设计;生物质燃气生产和供应;燃气经营;燃气汽车加气经营;成品油零售(不含危险化学品)(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)

19.安徽省生物天然气开发股份有限公司

注册资本:200,000万人民币

注册地址:安徽省阜阳市开发区张桥路340号多层工业厂房3号厂房4楼408室。

法定代表人:刘亚成

主要股东:安徽省能源集团有限公司

阜阳市建设投资控股集团有限公司

阜南县农业投资有限公司

上海林海生态技术股份有限公司

中国化学工程第三建设有限公司

经营范围:许可项目:燃气经营;生物质燃气生产和供应;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(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:固体废物治理;水污染治理;企业管理咨询;农林废弃物资源化无害化利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1.公司天然气销售价格均由物价部门核定,因气源、用气结构、管输距离不同,对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致,关联方与非关联方的定价原则相同,关联交易定价公允。

2.公司因业务需要发生的劳务、租赁、出租、维保服务等行为,均参照市场价格确定。

3.公司因业务需要发生的水电费用,均以物价部门核定的价格执行。

4.公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款利率按照存放于银行的利率执行;公司从安徽省能源集团财务有限公司办理贷款利率按照国内主要商业银行同类贷款的贷款利率执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1.销售商品的目的和对公司的影响

根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》(皖政秘[2002]141号),公司为西气东输省内的总买卖方,负责与上、下游天然气公司的衔接,公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

2.关联方劳务服务的目的和对公司的影响

出于节约成本和便于管理的原则,公司委托关联方提供劳务服务,劳务服务费价格参考市场价格取费。

3.关联方租赁的目的和对公司的影响

公司租用关联方房屋作为办公地点,有利于公司日常工作的开展,提高办公效率,降低费用开支。

4.通过关联方办理委贷、存款及贷款业务的目的及对公司的影响

公司审计机构对公司与财务公司相关业务往来出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,同时,公司对在财务公司办理存贷款业务进行了风险评估,财务公司的风险管理不存在重大缺陷,公司在财务公司的存款资金安全,能有效防范、及时控制和化解存款风险。

财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率;提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平;本次交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,且交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,不会损害公司及中小股东利益。

综上,公司与各关联方预计在2025年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性,关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行,关联交易的定价公允,不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年4月12日

公司代码:603689　　公司简称:皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2024年末总股本490,479,944股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税),合计派发现金股利171,667,980.4元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需