证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-006

成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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法律责任。

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 2023 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

2024 年 4 月 19 日,公司分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议并均审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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,本议案已经成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,且独立董事已发表明确意见。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)2023 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 2023 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 1)

2023 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 1,775.87 万元,2023 年预计日常关联交易金额为 4,343.21 万元,具体如下:

2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2023 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	商品销售	1,061.90	2,155.15	天然气、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	569.11	1,937.03	新建安装工程、市政改造工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方采购商品	商品采购		2.80	向成都城投智慧城市科技有限公司购电量未达预期
接受关联方提供劳务	接受劳务	13.90	14.50	干管改造施工费超出预期,总经理追加授权 14.50 万元
关联方作为承租方	房屋租赁	130.95	233.73	房屋租赁收入未达预期
合计		1,775.87	4,343.21	

注:上述总经理追加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 2023 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 2)

2023 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 14,357.48 万元,2023 年预计日常关联交易金额为 27,919.89 万元,具体如下:

2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2023 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	采购商品	2,904.08	4,798.54	燃气具采购业务未达预期
接受关联方提供劳务	接受劳务	10,940.72	22,215.26	新建安装工程、改造工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方销售商品	商品销售	48.19	385.80	向华润系关联单位销售材料等未达预期,总经理追加授权 300 万元
向关联方提供劳务	提供劳务	110.39	110.50	向华润系关联单位提供检定服务等超过预期,总经理追加授权 87.10 万元
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	332.06	387.54	
代收代付公积金	代垫五险一金	22.04	22.25	
合计		14,357.48	27,919.89	

注:上述总经理追加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 2022 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 3)

2023 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 1,719.43 万元,2023 年预计日常关联交易金额为 2,342.91 万元,具体如下:

2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2023 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	商品销售	286.51	480.00	
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务、检定服务	7.83	20.00	向港华系关联单位提供检定业务未达预期
向关联方采购商品	采购商品	1,390.59	1,804.91	
向关联方提供劳务	其他	1.36	3.00	
代收代付公积金	代垫五险一金	33.15	35.00	代垫五险两金,总经理追加授权 3.00 万元
合计		1,719.43	2,342.91	

注:①上述总经理追加授权金额在总经理审批权限以内;

4、与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况

2023 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 3,930.41 万元,2023 年预计日常关联交易金额为 5,595.71 万元,具体如下:

2023 年度日常关联交易的执行情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2023 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	采购商品	2,117.33	2,469.58	
接受关联方提供劳务	接受劳务	1,696.45	3,007.63	新建安装工程发展情况和项目进度均未达预期
向关联方销售商品及劳务	销售商品及劳务	116.63	118.50	检定服务业务超过预期,总经理追加授权 90.90 万元
合计		3,930.41	5,595.71	

注:①上述总经理追加授权金额在总经理审批权限以内;

5、与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况(具体关联方详见附表 4)

2023 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等其他关联方发生的日常关联交易实际交易金额为 1,397.28 万元,2023 年预计日常关联交易金额为 1,515.43 万元,具体如下:

2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2023 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	商品销售	770.60	813.68	向关联方销售商品,总经理追加授权 110.00 万元
向关联方提供劳务	提供劳务	146.96	182.60	
关联方作为承租方	管道租赁	86.89	90.00	管道租赁收入超出预期,总经理追加授权 10.00 万元
代收代付公积金	代垫五险一金	392.82	429.15	
合计		1,397.28	1,515.43	

注:①向上述总经理追加授权金额在总经理审批权限以内;

(三)2024 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 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 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 7,304.04 万元,具体如下:

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2024 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	1,061.90	2,624.54	预计 2024 年燃气、燃气具销售业务有所增加
向关联方提供劳务	天然气安装改造服务	569.11	2,675.58	预计 2024 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		3.10	向成都城投智慧城市科技有限公司购电量
接受关联方提供劳务	接受劳务	13.90	1,760.50	城投系公司中标 2024 年施工方
关联方作为承租方	房屋租赁	130.95	240.32	
合计		1,775.87	7,304.04	

2、与华润燃气所属的其他关联企业 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 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 35,187.26 万元,具体如下:

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2024 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	2,904.08	19,279.96	预计 2024 年新增气源采购
接受关联方提供劳务	接受劳务	10,940.72	13,663.98	预计 2024 年接受劳务业务有所增加
向关联方销售商品	商品销售	48.19	1,471.59	预计 2024 年加臭剂等销售业务有所增加
向关联方提供劳务	提供劳务	110.39	357.17	预计 2024 年增加技术服务业务
关联方作为承租方	房屋、资产租赁	332.06	391.42	
代收代付公积金	代垫五险一金	22.04	23.14	
合计		14,357.48	35,187.26	

3、与港华燃气所属的其他关联企业 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 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 2,455.00 万元,具体如下:

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2024 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	286.51	405.00	
向关联方提供劳务	提供劳务	7.83	0.00	合同主体发生变更,不再纳入关联方统计
向关联方采购商品	采购商品	1,390.59	2,009.00	预计 2024 年燃气采购等业务有所增加
接受关联方提供劳务	其他	1.36	2.00	预计 2024 年代输服务费有所增加
代收代付公积金	代垫五险一金	33.15	39.00	
合计		1,719.43	2,455.00	

4、与成都千嘉科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 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 4,440.15 万元,具体如下:

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2024 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	2,117.33	2,466.50	
接受关联方提供劳务	接受劳务	1,696.45	1,883.17	
向关联方销售商品及劳务	销售商品及劳务	116.63	90.47	预计 2024 年信息服务等业务有所减少
合计		3,930.41	4,440.15	

5、与其他关联方 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关联方预计日常关联交易金额为 1,452.15 万元,具体如下:

2024 年度日常关联交易的预计情况 单位:万元

业务类型		2023 年实际数	2024 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	770.60	776.62	
向关联方提供劳务	提供劳务	146.96	173.57	
关联方作为承租方	管道租赁	86.89	89.50	
代收代付公积金	代垫五险一金	392.82	412.46	
合计		1,397.28	1,452.15	

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:赵卫东

注册资本:402,740 万元人民币

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:杨平

注册资本:100,000 万美元

经营范围:一般经营项目是:(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:一般经营项目是:(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 万元人民币

经营范围:一般项目:智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;电子产品销售;电子元器件制造;智能家庭消费设备销售;计算机系统服务;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;安全系统监控服务;计量技术服务;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;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。(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)许可项目: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;检验检测服务。(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)

5. 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:成都市武侯区簇锦横街 4-8 号

法定代表人:陈季

注册资本:5,000 万元人民币

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】;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: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;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;家用电器销售;充电桩销售。(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)。

6. 成都荣和天然气有限责任公司

成立时间:2005 年 08 月 09 日

住所:四川省成都市成华区华盛路 58 号 65 幢 2 号

法定代表人:陈季

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:天然气管道运营及供应;燃气管道安装及维修;天然气、压缩天然气加工和技术咨询服务;燃气具安装、销售、维修;燃气设备(不含特种设备)维修;预包装食品销售(取得相关行政许可后方可开展经营活动);陶瓷制品销售。(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)

7. 成都世纪源通燃气有限责任公司

成立时间:2006 年 11 月 23 日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区成都高新区天府大道中段 1 号新国际会展中心

法定代表人:陈季

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:城市燃气供应及其配套业务(凭许可证在有效期内经营);燃气工程、燃气设施维修、燃气专业设备材料供应、油气工程技术及燃气咨询服务(国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

(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、四川联发天然气有限责任公司、成都荣和天然气有限责任公司、成都世纪源通燃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,引入招标、投标、比选、询价、商务谈判等竞争机制确保程序合法,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则根据市场情况进行定价,年度关联交易发生额均经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计确认。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,有利于上市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、成都燃气第三届董事会第二次会议决议;

2、成都燃气第三届监事会第二次会议决议;

3、成都燃气第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 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	成都高新区万汇幼儿学府幼儿园	成都城投青和文化发展有限公司
成都城投置地集团有限公司	成都金万汇教育咨询服务有限责任公司	成都金信源建设投资有限责任公司
成都城投皓润置地有限公司	都江堰市万汇学校	成都市锦上浩建设发展有限公司
成都锦彭置地有限公司	成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园	成都市锦星建设发展有限公司
湖北千川门窗有限公司	成都市龙泉驿区菁芙蓉幼儿园有限责任公司	成都市青羊建设投资有限责任公司
成都千川门窗有限公司	成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司	成都市睿华建设投资有限责任公司
成都市诺泰工程服务有限公司	成都市武侯区领川外国语学校	成都市中锦建设投资有限责任公司
广元千川智能家居有限公司	都江堰市领川实验学校	南充鼎能鑫盛达土地整理有限公司
湖北弗洛克木品有限公司	成都城投建设集团有限公司	成都市锦上溪建设发展有限公司
雅安市大千材料设备有限公司	成都城投城建科技有限公司	成都城投资产经营管理有限公司
成都蓉欧陆港城置业有限公司	成都城投工程咨询有限公司	成都城投泊寓资产管理有限公司
成都市成都花园开发建设有限公司	成都城投供应链管理有限公司	成都城投侯客岛企业管理有限公司
成都市开元房地产开发有限责任公司	成都城投基础设施建设投资有限公司	成都城侠锦创企业管理有限公司
成都城投锦昱置地有限公司	成都城投集团兴西华建设有限公司	成都城侠南群益企业管理有限公司
成都开元锦澜置业有限公司	四川兴投化工实业开发有限公司	成都城侠青顺企业管理有限公司
成都天悦锦源置业有限公司	成都城投建筑工程有限公司	成都城侠数智港企业管理有限公司
成都天悦桃源房地产开发有限公司	成都城投露天音乐公园运营有限公司	成都城侠西群益企业管理有限公司
成都天府艺术公园投资有限公司	成都市市政开发总公司	成都城侠玉双企业管理有限公司
中房集团成都房地产开发有限公司	成都市市政道桥机械设备租赁有限公司	成都城投优联科技有限公司
成都城投皓诚置地有限公司	成都市市政工程咨询有限公司	成都城投智慧园区商业运营管理有限公司
成都城投皓瑞置地有限公司	成都市市政广告公司	成都市锦江区三圣加油站
成都城投皓宇置地有限公司	成都市市政开发总公司机械化施工公司	成都市清水河加油站有限公司
成都城投恒嘉投资管理中心(有限合伙)	成都市市政维护有限公司	成都城投东鑫投资有限责任公司
成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司	成都城投建筑科技投资管理集团有限公司	成都城投东部新城资产运营有限公司
成都极目投资有限公司	成都城投能源投资管理集团有限公司	成都城投雄州实业有限公司
成都市欣中兴建设投资发展有限公司	成都城投智源科技有限公司	成都天府奥体城投资发展有限公司
成都文殊坊经营管理有限责任公司	成都蓉源能源发展有限责任公司	成都城投城乡发展有限公司
重庆皓蓉置业发展有限公司	四川省中油天然气管道有限公司	成都城投成彭置业有限公司
重庆皓蓉嘉滨置业发展有限公司	成都城投建材集团有限公司	成都城投都江置业有限公司
成都城投锦盛置地有限公司	成都统建城市建设开发有限责任公司	成都城投旻衡乡村发展有限公司
成都城投锦庆置地有限公司	巴中建丰新材料有限公司	成都城投驿都乡村发展有限公司
成都城投陆家桥建设有限公司	四川建丰林业有限公司	成都城投永安乡村发展有限公司
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	成都干道金翔置业有限责任公司
成都城投教育服务管理有限责任公司	成都市统建土地整理房屋开发有限责任公司	成都干道齐通基础工程公司
成都城投教育管理咨询有限公司	成都统建建设工程管理有限责任公司	西昌锦西御府置业有限公司
成都城投菁芙蓉托育服务有限责任公司	成都统建锦城投资发展有限公司	成都城投数智集团有限公司
成都城投菁芙蓉驿都学校	广元建丰新材料科技有限公司	成都城投智慧城市科技有限公司
成都城投蓉锦教育投资有限责任公司	凉山州金钰环境治理有限公司	成都市蓉城管线投资有限公司
成都城投万汇教育投资管理有限公司	成都城投土地整理开发有限公司	成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司
成都高新区金万汇幼儿园	成都奥体城誉东城市建设开发有限公司	成都城投干道有限公司
成都高新区万汇托育服务有限公司	成都城投锦辰实业有限公司	成都城投干道住房租赁有限公司

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		
华润燃气投资(中国)有限公司	邯郸华润燃气有限公司	阳山华润燃气有限公司
秦皇岛华润燃气有限公司	邯郸市长远天然气有限责任公司	南京华润能源有限公司
秦皇岛聚能燃气有限公司	邯郸市安华天然气有限责任公司	南京华润燃气科技有限公司
内江沱江华润燃气有限公司	邯郸市峰峰矿区华润燃气有限公司	中山华润燃气有限公司
润燃(南京)管理咨询服务有限公司	洛宁华润燃气有限公司	中山东升华润燃气有限公司
南平华润燃气有限公司	齐河华润燃气有限公司	中山东凤华润燃气有限公司
南通润宏能源有限公司	南通华润燃气有限公司	内江市天一压缩天然气有限责任公司
南阳市筝叁石油有限公司	武汉华润燃气有限公司	邹城市润安安装工程有限公司
济宁润燃综合服务有限公司	大冶华润燃气有限公司	邹城市润耕燃气设备有限公司
什邡市搏鼎压缩天然气有限责任公司	武汉新洲华润燃气有限公司	宜宾华润燃气有限公司
华润燃气控股有限公司	武汉江夏华润燃气有限公司	高县三鼎天然气有限责任公司
永州华润经投燃气有限公司	南京公用能源有限公司	筠连县三鼎天然气有限责任公司
南京华润空港燃气科技有限公司	华润燃气(中国)投资有限公司	长宁县三鼎天然气有限责任公司
武夷山华润燃气有限公司	霍州华润燃气有限公司	宜宾天然气发展有限公司
江阴润通能源科技有限公司	阳曲华润燃气有限公司	宜宾天科新能源开发有限责任公司
射阳华润燃气有限公司	隆昌华润燃气有限公司	东安华润城投燃气有限公司
内江华润燃气有限公司	隆昌润普燃气有限公司	道县华润新晨燃气有限公司
内江市天瑞压缩天然气有限责任公司	兖州华润燃气有限公司	安岳华润燃气有限公司
四川省内江压缩天然气有限公司	济宁市兖州区华润顺通公交压缩天然气有限公司	宾阳润桂燃气有限公司
华润燃气产业发展有限公司	济宁市兖州区华润兴安车用燃气有限公司	嘉鱼华润燃气有限公司
南宁华润燃气有限公司	华润燃气(夏邑)有限公司	润控(郑州)智能装备有限公司
汕头潮阳华润燃气有限公司	鹰潭华润燃气有限公司	淄博华润燃气有限公司
敦化华润燃气有限公司	资中华润燃气有限公司	淄博润焰燃气安装维修服务有限公司
邹城华润燃气有限公司	阜阳华润燃气有限公司	淄博润创清洁能源有限公司
德庆华润燃气有限公司	遂溪华润燃气有限公司	淄博华润昌吉车用燃气有限公司
南京华润燃气有限公司	龙门华润燃气有限公司	桓台华润燃气有限公司
南京江宁通润新能源有限公司	郑州华润燃气有限公司	红河金平华润燃气有限公司
开平华润燃气有限公司	郑州华润燃气股份有限公司	江苏润元能源有限公司
华润燃气(上海)有限公司	郑州东部华润燃气有限公司	武安华润燃气有限公司
上海华宝车用气体有限公司	新郑华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源公司
富阳华润燃气有限公司	登封华润燃气有限公司	湖北东风配售电有限公司
杭州富阳江润加气站有限公司	郑州航空港华润燃气有限公司	山西晋东华润燃气有限公司
杭州富阳润通新能源有限公司	润智科技有限公司	郑州润物能源科技有限公司
苏州华润燃气有限公司	河南郑燃金象车用能源有限公司	高青华润燃气有限公司
苏州润华新能源有限公司	河南润燃检测有限公司	普洱宁洱华润燃气有限公司
淮北华润燃气有限公司	巩义市华鑫清洁能源有限公司	文山华润燃气有限公司
宿州华润车用气有限公司	南阳华润燃气有限公司	保山华润燃气有限公司
砀山华润燃气有限公司	南阳华润天然气管输有限公司	宜宾临港华润燃气有限公司
无锡华润燃气有限公司	襄阳华润燃气有限公司	华润燃气能源科技(无锡)有限公司
无锡润新氢能源有限公司	潜江华润燃气有限公司	汕尾华润能源有限公司
江阴锡润长燃新能源有限公司	宜城华润燃气有限公司	汕头潮南华润燃气有限公司
无锡华润智慧能源有限公司	临海华润燃气有限公司	华润燃气能源发展有限公司
常熟华润燃气有限公司	天台华润燃气有限公司	山西转型综改示范区阳曲园区华润燃气有限公司
无锡华润车用气有限公司	辽阳市文圣华润燃气有限公司	开平市润丰燃气有限公司
无锡华润燃气安装工程有限公司	阳泉华润燃气有限公司	仁寿恒荣燃气服务有限公司
江苏横云智慧科技有限公司	大同华润燃气有限公司	梅州华润毅嘉燃气有限公司
江苏华润燃气新能源有限公司	大同华润清洁能源有限公司	嘉鱼华润燃气节能环保科技有限公司
赤峰华润燃气有限公司	宁波杭州湾华润燃气有限公司	宜宾港东燃气有限公司
凤城华润燃气有限公司	启东华润燃气有限公司	响水富晨天然气有限公司
昆明华润车用燃气有限公司	谷城华润燃气有限公司	响水华辰燃气有限公司
洪洞华润恒富燃气有限公司	滕州华润燃气有限公司	宜宾市南溪区天然气有限公司
衡水华润燃气有限公司	枣庄山亭华润燃气有限公司	眉山华润燃气有限公司
三门华润燃气有限公司	济宁华润燃气有限公司	华润综合能源服务有限公司
济南华润燃气有限公司	济宁华润高新燃气有限公司	山东鲁禹天然气有限公司
江门新会华润燃气有限公司	济宁华润运河燃气有限公司	江苏润虞新能源有限公司
鱼台华润燃气有限公司	济宁华润公交燃气有限公司	磁县华润燃气有限公司
枣阳华润燃气有限公司	济宁经济开发区华润燃气有限公司	郴州润能科技有限公司
昆明华润燃气有限公司	临沂华润燃气有限公司	武汉化工新城华润燃气有限公司
晋宁润燃天然气有限公司	潍坊高新华润燃气有限公司	西安华润燃气有限公司
晋宁华润燃气有限公司	慈溪华润燃气有限公司	卢龙华润燃气有限公司
寻甸华润燃气有限公司	慈溪甬慈燃气有限公司	台州市椒江城投管道燃气有限公司
宜良华润燃气有限公司	安丘华润燃气有限公司	台州市正信投资发展有限公司
武定华润燃气有限公司	青州猫山华润燃气有限公司	台州市江北燃气有限公司
禄劝华润燃气有限公司	潍坊华润燃气有限公司	台州椒江正利装卸服务有限公司
吉安华润燃气有限公司	青州华润燃气有限公司	台州椒江正洁清洗服务有限公司
吉水华润燃气有限公司	什邡华润燃气有限公司	台州椒江正源燃气有限公司
吉安华润清洁能源有限公司	什邡市天然管道安装有限公司	台州燃气有限公司
泰和华润燃气有限公司	什邡市压缩天然气有限责任公司	太仓华润燃气有限公司
吉安县华润燃气有限公司	景德镇华润燃气有限公司	江苏腾旭能源管理有限公司
泰州华润燃气有限公司	浮梁华润燃气有限公司	苏州中宇能源发展有限公司
莱州华润燃气有限公司	乐平华润燃气有限公司	南通苏油燃气有限公司
沭阳华润燃气有限公司	惠州大亚湾华润燃气有限公司	四川广元里程燃气有限责任公司
武义华润燃气有限公司	大连花园口华润燃气有限公司	苏州市创华能源科技有限公司
阳江华润燃气有限公司	丹东华润燃气有限公司	中国苏创能源(香港)有限公司
禹城华润燃气有限公司	安阳华润燃气有限公司	苏创燃气股份有限公司
杭州华润燃气开发应用有限公司	安阳新城华润燃气有限公司	海东平安华润燃气有限公司
大丰华润燃气有限公司	安阳县华润燃气有限公司	台州市正海工业气体供应有限公司
杭州通能投资管理有限公司	大名华润燃气有限公司	云南富宁华润燃气有限公司
龙川华润燃气有限公司	滑县华润燃气有限公司	屏山县凤凰天然气有限责任公司
北京百尊能源技术有限公司	浚县华润燃气有限公司	昆山安达天然气发展有限公司
深圳华望企业管理有限公司	南乐华润燃气有限公司	常熟市苏虞天然气输配有限公司
郴州华润燃气有限公司	汤阴华润燃气有限公司	太仓市众城港口建设有限公司
宜章华润燃气有限公司	内黄华润燃气有限公司	四川德阳天然气有限责任公司
抚州华润燃气有限公司	岳阳华润燃气有限公司	德阳九源燃气工程有限公司
格尔木华润燃气有限公司	临湘华润燃气有限公司	德阳九源商贸有限公司
西宁市湟中区华润燃气有限公司	平江华润燃气有限公司	广汉市城市燃气有限公司
西宁德润燃气有限公司	赤壁华润燃气有限公司	苏州中油天然气有限公司
西宁甘河华润燃气有限公司	岳阳华润远大能源服务有限公司	千阳华润燃气有限公司
西宁祥润燃气有限公司	冷水江华润燃气有限公司	江苏润澄新能源科技有限公司
海东华润燃气有限公司	祁阳华润燃气有限公司	昆明煤气(集团)控股有限公司
乐清华润燃气有限公司	华润燃气(集团)有限公司	昆明配售电有限公司
丽水华润燃气有限公司	贵溪华润燃气有限公司	云南蓝焰天然气有限责任公司
辽源华润燃气有限公司	台州华润燃气有限公司	安宁蓝焰燃气有限公司
辽源东润燃气有限公司	台州市路桥燃气建设有限公司	安宁万宇市政工程有限公司
娄底华润燃气有限公司	海城华润燃气有限公司	云南昆煤市政工程有限公司
营口华润燃气有限公司	南漳华润燃气有限公司	云南昆煤中燃能源发展有限公司
资兴华润燃气有限公司	通化华润燃气有限公司	云南骥桓天然气开发经营有限公司
长沙华润燃气有限公司	东营华润燃气有限公司	昆明城市燃气规划设计院有限公司
迁安华润燃气有限公司	江门华润燃气有限公司	云南省燃气计量检测所有限公司
京山华润燃气有限公司	辽阳华润燃气有限公司	昆明金汁工贸有限公司
沙洋华润燃气有限公司	河源华润燃气有限公司	昆明煤气集团燃具修理销售有限公司
钟祥华润燃气有限公司	锦州华润燃气有限公司	昆明蓝焰公交车用燃气有限公司
湘西华润燃气有限公司	辽宁振业车用燃气有限公司	云南华润天然气有限公司
湘西吉凤华润燃气有限公司	万年县天然气有限公司	厦门润能投资发展有限责任公司
华润燃气投资(中国)有限公司	达州华润燃气有限公司	厦门华润燃气有限公司
本溪华润燃气有限公司	万源华润燃气有限公司	厦门华润燃气工程有限公司
本溪南芬华润燃气有限公司	达州市罗江燃气发展有限责任公司	厦门华润燃气工程设计有限公司
沧州华润燃气有限公司	大竹华润燃气有限公司	厦门嘉安燃气有限公司
沧州市润通新能源科技有限公司	金寨华润燃气有限公司	重庆燃气(集团)股份有限公司
成都华润燃气工程有限公司	东至华润燃气有限公司	重庆合川燃气有限责任公司
成都华润燃气设计有限公司	石台华润燃气有限公司	重庆渝合能源有限责任公司
大连保税区华润燃气有限公司	宿州华润燃气有限公司	重庆涪陵燃气有限责任公司
广饶滨海华润燃气有限公司	云浮华润燃气有限公司	重庆中梁山渝能燃气有限公司
海门华润燃气有限公司	徐闻华润燃气有限公司	重庆隆燃能源有限公司
汕头华润燃气有限公司	英德华润燃气有限公司	重庆城口燃气有限责任公司
汕头市润豪燃气有限公司	高州华润燃气有限公司	重庆璧山天然气有限责任公司
汕头市华润新奥燃气有限公司	兴宁华润燃气有限公司	重庆兴燃能源有限责任公司
桓仁华润燃气有限公司	陆丰华润燃气有限公司	重庆盛燃能源有限公司
吉林市华润燃气有限公司	尚志华润燃气有限公司	湖南保靖渝燃能源有限公司
旌德华润燃气有限公司	咸宁华润城投燃气有限公司	重庆巫溪燃气有限公司
盘锦华润燃气有限公司	江西景德镇天然气有限公司	重庆市开州区燃气有限责任公司
盘锦国华燃气有限公司	永丰华润燃气有限公司	重庆市开州区浦江天然气有限责任公司
盘锦国华燃气工程设计有限公司	枣强华润燃气有限公司	重庆渝燃压缩天然气有限责任公司
濮阳华润燃气有限公司	娄烦华润燃气有限公司	重庆忠县燃气有限责任公司
内黄县惠民燃气有限公司	清镇华润燃气有限公司	重庆梁平天然气有限责任公司
清丰惠民燃气有限公司	台州临滨华润燃气有限公司	重庆永川燃气有限责任公司
台前惠民燃气有限公司	磐安华润燃气有限公司	重庆市永鑫能源有限公司
松原华润燃气有限公司	长兴华润燃气有限公司	重庆燃气安装工程有限责任公司
宿迁华润燃气有限公司	湖州润燃智慧能源有限公司	重庆燃气设计研究院有限责任公司
长春华润液化天然气有限公司	佛冈华润燃气有限公司	重庆丰都燃气有限责任公司
长治华润燃气有限公司	珲春华润燃气有限公司	重庆市铁路自备车有限公司
长治华润公交新能源发展有限公司	淮安华润燃气有限公司	重庆长南天然气输配有限责任公司
潞城华润燃气有限公司	龙岩华润燃气有限公司	重庆渝长燃气自来水有限责任公司
壶关华润燃气有限公司	漳平昆润天然气有限公司	重庆市葛兰供水有限公司
镇平华润燃气有限公司	长汀昆润天然气有限公司	中新能源服务(重庆)有限责任公司
彭州华润燃气有限公司	上杭昆润天然气有限公司	重庆巴南天然气有限责任公司
渠县华润燃气有限责任公司	漳州市古雷华润燃气有限公司	重燃彭水县能源有限公司
南宁华润车船用燃气有限公司	开江华润燃气有限公司	重庆江津天然气有限责任公司
华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司	南召华润燃气有限公司	重庆两江新区燃气有限责任公司
和平华润燃气有限公司	东源华润燃气有限公司	重庆大足燃气有限责任公司
岫岩华润燃气有限公司	鹤山华润燃气有限公司	重庆渝润能源服务有限公司
昆明东川华润燃气有限公司	梧州华润燃气有限公司	重庆悦燃能源有限公司
楚雄华润燃气有限公司	贺州华润燃气有限公司	重庆润能新能源技术研究有限公司
华润(南京)市政设计有限公司	富川华润燃气有限公司	重燃忠县能源有限责任公司
华润(南京)市政工程有限公司	昆明华润清洁能源有限公司	重庆燃气培训学院
红安华润燃气有限公司	涟源华润燃气有限公司	靖州华润燃气有限公司
华润燃气郑州工程建设有限公司	宁远华润燃气有限公司	厦门华润市政智慧能源有限公司
白城华润燃气有限公司	双峰华润燃气有限公司	河南润豫燃气投资有限公司
哈尔滨华润燃气有限公司	章丘华润燃气有限公司	昆山苏创正太平洋厨具有限公司
集安华润燃气有限公司	邓州华润燃气有限公司	普宁华润中宏能源有限公司
平潭华润燃气有限公司	华润燃气(睢县)有限公司	武汉航城华润能源有限公司
灵璧华润燃气有限公司	象山华润燃气有限公司	江苏润控新能源有限公司
通江华润燃气有限公司	延吉华润燃气有限公司	襄阳华润综合能源有限公司
方城华润燃气有限公司	黑河华润燃气有限公司	大连华润燃气有限公司
通许华润燃气有限公司	建瓯华润燃气有限公司	德阳华润燃气有限公司
宁海华润燃气有限公司	镇江华润燃气有限公司	武钢华润燃气(武汉)有限公司
仙居华润燃气有限公司	句容华润燃气有限公司	津燃华润燃气有限公司
华润燃气阳江高新有限公司	镇江公用新能源有限公司	深圳市华润燃气有限公司
武钢华润燃气(武汉)有限公司	华润普星电动汽车服务有限公司	深圳华润能源有限公司
防城港华润燃气有限公司	开远华润燃气有限公司	重庆华润凯源燃气有限公司
江陵华润燃气有限公司	独山华润燃气有限公司	China Resources Gas Group Limited
枣庄华润燃气有限责任公司	浦城华润燃气有限公司	

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		
港华燃气投资有限公司	岳池港华燃气有限公司	港华(深圳)碳资产运营有限公司
重庆港华燃气有限公司	资阳港华燃气有限公司	徐州港华燃气有限公司
苍溪港华燃气有限公司	威远港华燃气有限公司	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	乐至港华燃气有限公司	港华分布式能源投资(深圳)有限公司
大邑港华燃气有限公司	三台港华燃气有限公司	港华能源投资有限公司
平昌港华燃气有限公司	兴义港华燃气有限公司	铜陵港华燃气有限公司
眉山市彭山港华燃气有限公司	陆良港华燃气有限公司	港华国际能源贸易有限公司
夹江港华燃气有限公司	绵阳港华燃气有限公司	港华天然气(唐山)有限公司
蓬溪港华燃气有限公司	简阳港华燃气有限公司	港华投资有限公司
绵竹港华燃气有限公司	四川港华慧纵能源有限公司	港华(宜兴)生态休闲有限公司
绵竹玉泉港华燃气有限公司	四川港华合纵能源有限公司	本溪港华燃气有限公司
绵阳河清港华燃气有限公司	港华舒适家(成都)科技服务有限公司	港华天然气销售有限公司
中江港华燃气有限公司	港华储气(金坛)有限公司	
新津港华燃气有限公司	港华储气有限公司	

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		
成都千嘉科技有限公司	西安秦华燃气集团有限公司	吴江华衍水务有限公司
成都荣和天然气有限责任公司	北京金诚同达(成都)律师事务所	华衍环境产业发展(苏州)有限公司
成都世纪源通燃气有限责任公司	蜀道投资集团有限责任公司	铜陵市隆中环保有限公司
四川联发天然气有限责任公司	长春燃气股份有限公司	常州华衍维尔利环境产业有限公司
四川德阳新场气田开发有限责任公司	珠海世纪鼎利科技股份有限公司	江苏道胜市容环境服务有限公司
成都益民投资集团有限公司	四川成飞集成科技股份有限公司	华衍环境投资(江苏)有限公司
成都设计咨询集团有限公司	河北省天然气有限责任公司	卓惠投资有限公司
成都产业投资集团有限公司	苏州工业园区清源华衍水务有限公司	上海港燃能源集团有限公司
成都兴城投资集团有限公司	武汉市燃气集团有限公司	卓惠洗涤有限公司
成都昌达资源开发有限公司	芜湖华衍水务有限公司	名气家投资有限公司
北京万生私募基金管理有限公司	沈阳智慧能源系统科技有限公司	深圳润成投资咨询有限公司

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-007

成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 3.00 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如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审定,成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年母公司实现净利润 537,683,465.27 元,根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定,拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金,提取本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经公司第三届董事会第二会议审议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),合计拟派发现金红利 266,667,000.00 元(含税),本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 50.68%。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2024-009

成都燃气集团股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 10 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

2023 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:2024 年 5 月 10 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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	√
6.01	与成都城投集团所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况	√
6.02	与华润燃气所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况	√
6.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况	√
6.04	与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况	√
6.05	与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况	√
7	关于 2023 财务决算和 2024 年财务预算的议案	√
8	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6,且需逐项表决。

应回避表决的关联股东名称:子议案 6.01 应回避表决的关联股东名称:成都城建投资管理集团有限责任公司;子议案 6.02 应回避表决的关联股东名称:华润燃气投资(中国)有限公司;子议案 6.03 应回避表决的关联股东名称:港华燃气投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603053	成都燃气	2024/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间及地点

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2023 年 5 月 10 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00)到成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气董事会办公室(708 室)办理登记手续。

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 5 月 10 日 17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"2023 年年度股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

电话:028-87059930

传真:028-87776326

邮编:610041

联系人:郭诚、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

成都燃气第三届董事会第二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案				
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案				
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案				
4	关于 2023 年年度报告及摘要的议案				
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案				
6.00	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案				
6.01	与成都城投集团所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况				
6.02	与华润燃气所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况				
6.03	与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况				
6.04	与成都千嘉科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况				
6.05	与其他关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况				
7	关于 2023 财务决算和 2024 年财务预算的议案				
8	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案				

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临 2024-010

大晟时代文化投资股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司"或"大晟文化")今日收到公司控股股东周镇科先生函告,获悉其将所持有的大晟文化部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其及一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
周镇科	是	35,000,000	否	否	2024-4-19	2024-11-01	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	21.10%	6.26%	自身生产经营

二、控股股东及其一致行动人累计质押的情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
周镇科	126,373,120	22.59%	0	35,000,000	27.70%	6.26%	0	0	0	9,055,779
深圳市大晟资产管理有限公司	39,502,752	7.06%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	165,875,872	29.65%	0	35,000,000	21.10	6.26%	0	0	0	9,055,779

公司控股股东周镇科先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 0 股,占其及一致行动人所持股份的 0.00%、占公司总股本的 0.00%、对应融资余额 0 万元;未来一年内到期的质押股份累计数量 35,000,000 股,占其及一致行动人所持股份的 21.10%,占公司总股本的 6.26%,对应融资余额 10,000 万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源为自有资金、自筹资金等。

公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控,目前不存在平仓风险,其质押事项对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等不产生影响;控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,质押事项对公司控制权稳定、股权结构、日常管理等不产生影响。

周镇科先生后续若有新增质押情况将及时履行告知义务,公司将持续关注其质押变动情况及风险,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日