

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：西南证券

陕西通源天然气股份有限公司
2019 年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

1. 日常性关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易为 2019 年度日常关联交易情况预计。

（二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，其中，关联董事王媛、马亚利回避表决。该议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

2. 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大荔县民东新能源有限公司

住所：大荔县官池镇石槽村

注册地址：大荔县官池镇石槽村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王小兵

实际控制人：王媛

注册资本：2000 万元

主营业务：天然气管道、管网设施、加气站建设及运营管理，天然气新设备、新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询、服务；材料设备采供、燃气灶具、采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的销售。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：蒲城民东新能源有限公司

住所：陕西省渭南市蒲城县城关镇延安西路(国税局东邻)

注册地址：陕西省渭南市蒲城县城关镇延安西路(国税局东邻)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：寇彦权

实际控制人：王媛

注册资本：3500 万元

主营业务：天然气管道、管网设施、加气站建设及运营管理；天然气输配运营及管理；天然气新设备、新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询服务；材料设备采供；燃气灶具、采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的销售（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：渭南市天然气有限公司

住所：陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇（经开区侯槐路）

注册地址：陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇（经开区侯槐路）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人（如适用）：李军

实际控制人：陕西省国资委

注册资本：3200 万元

主营业务：天然气销售（许可证有效期 2017.11.04），天然气用户的发展规划、工程设计、施工建设和运营管理；天然气汽车加气站（仅限分支经营），燃气设施、器具、设备及配件的营销和安装，租赁、餐饮、宾馆服务业的投资；IC卡充值；危险货物运输（2类1项）（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：北京汇金智华矿业投资有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆雅园 64812 室

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆雅园 64812 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王媛

实际控制人：王媛

注册资本：4500 万元

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术咨询、技术开发、技术服务；经济贸易咨询；销售金属矿石、机械设备、五金交电、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 法人及其他经济组织

名称：西安振华通信设备工程有限公司

住所：西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 313 室

注册地址：西安市高新区枫林路 12 号 1 幢 313 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：任红利

实际控制人：王媛

注册资本：3800 万元

主营业务：通信线路、通信管道工程的设计、施工及技术服务、技术咨询；通信信息系统集成；管道销售及租赁；非开挖铺设各类管道；基站、铁塔的设计、施工及设备安装、维护（除特种设备）；通信设备和器材的开发、销售；道路普通货物运输；化工石油设备管道安装工程、顶管阴极保护工程、管道工程、容器修复工程、建筑防水工程、防腐保温工程、机电设备安装工程的设计及施工；化工石油设备管道安装技术咨询服务，工程建设项目招标代理及咨询服务；市政工程、建筑

工程、道路桥梁工程、园林绿化工程、管道工程(除特种设备)的施工。(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)

6. 法人及其他经济组织

名称：北京东方德威教育投资管理有限公司

住所：北京市东城区和平里中街甲 27 号甲 288 室

注册地址：北京市东城区和平里中街甲 27 号甲 288 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：王媛

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理;项目投资;资产管理;企业管理;经济信息咨询;组织文化艺术交流;承办展览展示;会议服务;技术推广服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 关联关系

关联方名称/姓名	关联关系
大荔县民东新能源有限公司	控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司持股 80%的子公司
蒲城县民东新能源有限公司	控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司持股 80%的子公司
渭南市天然气有限公司	陕西通源天然气股份有限公司持股 47%的参股公司
北京汇金智华矿业投资有限公司	控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司持股 50%的子公司
北京东方德威教育投资管理有限公司	控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司持股 100%的子公司

西安振华通信设备工程有限公司	控股股东陕西百事通企业投资集团有限公司持股 100%的子公司
----------------	--------------------------------

3. 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

日常性关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4. 交易协议的主要内容

序号	交易内容	交易性质	交易主体	预计交易金额（万元）
1	承包中压管网 10km 及 1000 户居民用户、工商业用户的 EPC 建设工程。	提供劳务	大荔民东新能源有限公司	280
2	承建居民用户 5677 户，公网 32.2km 非开挖项目建设工程。	提供劳务	蒲城民东新能源有限公司	627
3	2019 年设计合作，技术咨询费。	提供咨询	渭南市天然气有限公司	8
4	分别租赁 141.6 平方米、50 平方米、1601 平方米的办公用房。	接受关联租赁	北京汇金智华矿业投资有限公司	125
5	承包大荔经开区中压管网 4km、华阴市罗敷镇至华西镇中压官网 6km 的非开挖建设工程项目。	提供劳务	大荔民东新能源有限公司	280
6	承包中压管网建设工程共 32.2km。	提供劳务	蒲城民东新能源有限公司	322

7	购买定向钻设备	采购商品	西安振华通信设备工程有限公司	100
8	开展水平定向钻施工工程，工程量为 2872 米。	接受劳务	西安振华通信设备工程有限公司	32
9	天然气供气	销售商品	北京东方德威教育投资管理有限公司	0.9

5. 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二） 上述关联交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大不利影响。

6. 备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西通源天然气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2019年4月10日