



益通天然气股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

| 关联交易类型 | 关联方 | 交易金额（万元） |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 销售商品、提供劳务 | 山西厚德兴盛医药有限公司 | 30 |
| 销售商品、提供劳务 | 侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司 | 50 |
| 销售商品、提供劳务 | 侯马市通盛中学 | 30 |
| 销售商品、采购商品 | 侯马市誉通混凝土有限责任公司 | 500 |
| 销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助 | 侯马市城乡燃气供热有限公司 | 8000 |
| 向公司提供财务资助 | 侯马市宽广贸易有限公司 | 6000 |
| 销售商品、提供劳务、 向公司提供财务资助 | 侯马市通盛集团经贸有限公司 | 3000 |
| 为公司申请借款提 供无偿担保 | 裴本成、裴本德、侯马市宽广贸易有限公司 | 15000 |



(二) 关联方关系概述

山西厚德兴盛医药有限公司、侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司、侯马市通盛中学、侯马市宽广贸易有限公司、侯马市通盛集团经贸有限公司与公司为同一实际控制人；

侯马市城乡燃气供热有限公司、侯马市誉通混凝土有限责任公司为公司股东控制的企业；

裴本成为公司董事长、法定代表人；

裴本德为公司实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2018年3月22日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事裴本成回避表决。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 序号 | 关联方名称 | 关联方住所 |
|----|--------------------|----------------------|
| 1 | 山西厚德兴盛医药有限公司 | 侯马市合欢街98号 |
| 2 | 侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司 | 侯马市合欢街98号二层 |
| 3 | 侯马市通盛中学 | 合欢街东侧 |
| 4 | 侯马市宽广贸易有限公司 | 侯马市合欢街98号二幢二层北东第三间 |
| 5 | 侯马市城乡燃气供热有限公司 | 侯马市合欢街98-1号 |
| 6 | 侯马市通盛集团经贸有限公司 | 侯马市合欢街98号 |
| 7 | 侯马市誉通混凝土有限责任公司 | 侯马市新田乡北郭马村 |
| 8 | 裴本成 | 侯马市红军街6号楼3单元25号 |
| 9 | 裴本德 | 侯马市张村办事处大李村中心街西四巷15号 |

(二) 关联关系

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|--------------------|---------|
| 1 | 山西厚德兴盛医药有限公司 | 同一实际控制人 |
| 2 | 侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |



| | | |
|---|----------------|---------|
| 3 | 侯马市通盛中学 | 同一实际控制人 |
| 4 | 侯马市宽广贸易有限公司 | 公司控股股东 |
| 5 | 侯马市城乡燃气供热有限公司 | 公司股东控股 |
| 6 | 侯马市通盛集团经贸有限公司 | 同一实际控制人 |
| 7 | 侯马市誉通混凝土有限责任公司 | 公司股东控股 |
| 8 | 裴本成 | 公司董事长 |
| 9 | 裴本德 | 公司实际控制人 |

三、交易协议的主要内容

上述关联交易主要为公司向关联方销售商品、提供劳务、采购商品及关联方为公司提供资金支持、无偿担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易价格采用市场化定价原则，交易价格公允。

上述关联担保属关联方对公司发展的支持，不涉及公司向关联方支付的费用情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营活动所需，是合理的、必需的。

上述关联担保有利于公司筹措资金，符合公司经营发展所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方的任何依赖。

六、备查文件目录

《益通天然气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

益通天然气股份有限公司

董事会

2018年3月22日