

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-021

陕西省天然气股份有限公司
关于与陕西延长石油财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加强陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟与陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务公司”）签署《金融服务协议》，由延长财务公司在其经营范围内为公司及子公司提供信贷、存款、结算及其他金融服务，协议有效期三年。

延长财务公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东陕西燃气集团有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，系公司关联人，上述交易构成公司的关联交易。

公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案以 5

票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事张琚、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事一致同意后提交公司董事会审议。

本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东陕西燃气集团有限公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1.公司名称：陕西延长石油财务有限公司

2.注册地址：陕西省西安市高新区唐延路61号延长石油科研中心28、29层及裙楼5层23室

3.法定代表人：沙春枝

4.注册资本：350,000万元人民币

5.公司类型：其他有限责任公司

6.统一社会信用代码：91610000068672495H

7.主要经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

8.主要股东及实际控制人：陕西延长石油（集团）有限责任公司持股82.09%，实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	2,292,886.23	2,485,258.33
负债总额	1,685,865.80	1,870,445.33
净资产	607,020.43	614,813.00
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	56,413.50	11,803.20
利润总额	45,580.47	11,108.66
净利润	35,359.92	8,331.49

注：2024 年度/年末数据已经审计；2025 年 1 季度/季度末数据未经审计。

10.是否失信被执行人：否。

11.与公司关联关系：该公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司持有公司控股股东陕西燃气集团有限公司 100%股权。

三、交易的定价政策及定价依据

延长财务公司在其经营范围内为公司及子公司提供信贷、存款、结算及其他金融服务。

（一）信贷服务

延长财务公司根据公司经营需要提供综合授信服务，向公司发放贷款的利率以中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率（LPR）为依据，原则上不高于公司在其他国内主要商业银行同类同期同档次贷款利率。

（二）存款服务

公司在延长财务公司存款所适用的利率在符合中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期其他陕西境内主要商业银行同类同期存款服务所适用的利率，并应等于或高于延长财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所适用的利率。

（三）结算服务

延长财务公司为公司提供各项结算服务收费在符合监管部门相关规定的前提下，不高于任何第三方向公司就同类同期服务所收取的费用。

本次关联交易遵循客观、公平的定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。

四、金融服务协议主要内容

（一）合同双方

甲方：陕西省天然气股份有限公司

乙方：陕西延长石油财务有限公司

（二）交易类型及定价

1.授信服务

1.1 乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款及乙方经营范围内的各项金融服务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。

1.2 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，乙方向甲方发放贷款的利率以中国人民银行所公布的最新贷款市场报价利率（LPR）为依据，结合乙方内部利率定价原则执行，原则上不高于甲方在其他国内主要商业银行同类同期同档次贷款利率。

2.存款服务

2.1 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将自有资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

2.2 甲方在乙方存款适用的利率在符合中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期其他陕西境内主要商业银行同类同期存款服务所适用的利率，并应等于或高于乙方吸收其他集团成员单位同种类存款所适用的利率。

3.结算服务

在协议有效期内，乙方为甲方及其成员单位提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向甲方及其成员单位就同类服务所收取的费用。

（三）交易限额

甲方在乙方每一日最高存款结余（包括应计利息）不超过甲方最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过甲方最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

（四）风险控制措施

1.乙方应严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的风险监管指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银行保险监督管理委员会规定以及其他相关法律法规的规定。

2.出现下列情况之一时，乙方应于发生之日起 2 个工作日内书面通知甲方，协助甲方按照深圳证券交易所的要求履行相应的信息披露义务，配合甲方实施就该等情形制定的《风险处置预案》，并采取措施避免损失发生或者扩大：

□乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22 条、

或第 23 条规定的情形；

☐乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；

☐乙方发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

☐乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件；

☐乙方的股东对乙方的负债逾期 1 年以上未偿还；乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾期超过 5 个工作日的情况；

☐乙方出现严重支付危机；

☐乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿，因违法违规收到监管机构的行政处罚；

☐乙方当年亏损超过注册资本金的【30】%或连续 3 年亏损超过注册资本金的【10】%；

☐其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

（五）协议的生效及期限

1.本协议自下列条件均满足之日起生效：

☐甲方根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司治理、披露等有关法律法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、

股东大会等有权机构的批准后。

☐乙方按照行业监管规定，完成相关程序并经批准后。

☐经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后。

2.协议期限：本协议有效期三年。待公司股东大会审议通过后，将授权公司法定代表人或其授权人代表公司签署与金融服务业务事宜相关的各项法律文件。

五、涉及关联交易的其他安排

公司对截至 2024 年 12 月 31 日延长财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。延长财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完善有效的内部控制制度，未发现其风险管理存在重大缺陷；业务合法合规，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合该办法第三十四条的规定。此外，公司制订《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，有效保障公司资金安全。

六、交易目的及对公司的影响

公司与延长财务公司开展金融服务业务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠及共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，有利于公司经营发展。

本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司未与延长财务公司发生关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2025年5月15日召开第六届董事会独立董事第七次专门会议，审议并全票通过了《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，独立董事认为：

（一）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（二）同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

九、备查文件

- 1.第六届董事会第十八次会议决议及签字页。
- 2.第六届监事会第十六次会议决议及签字页。
- 3.第六届董事会独立董事第七次专门会议决议及签字页。
- 4.金融服务协议。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2025年5月27日