

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增加2018年日常关联交易预计事项的公告

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：

- 此事项无需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为生产经营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

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

2018年12月28日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加日常关联交易预计事项的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2018年原预计金额（万元）	截止2018年12月27日执行情况（万元）
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	从关联人购买商品	3,000.00	3,560.40
	向关联人销售产品	50.00	13.68
	向关联人提供劳务	200.00	16.83
合计	——	3,250.00	3,590.91

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额	占同类业务比例(%)	本年年初至12月27日累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
从关联人购买商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	700.00	1.04	3,560.40	2,340.80	3.46
向关联人销售商品		0.00		13.68	8.23	0.01
向关联人提供劳务		0.00		16.83	118.88	0.09
	合计	700.00	——	3,590.91	2,467.91	——

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

企业名称：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

法定代表人：李宏伟

注册资本：2000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2216 室

经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

2.关联关系

新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳爆破”）系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363% 的股份。

3.财务数据

江阳爆破 2017 年末资产总额 4,802.06 万元，净资产 2,702.91 万元，2017 年营业收入 5,070.59 万元，净利润 114.53 万元。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

江阳爆破收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司控股子公司与江阳爆破系正常的销售、采购业务和提供运输、押运等劳务服务。

（二）本公司与江阳爆破之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司的稳健发展，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好控制。

上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格合规，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司生产经营情况，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年12月29日