

新疆浩源天然气股份有限公司

日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于 2019 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于日常关联交易事项》的议案。回避表决的董事周举东先生。

2. 本次事项的关联人：新疆浩源天樽酒庄有限公司。本次关联交易的内容：公司为新疆浩源天樽酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售。本次关联交易预计总金额为：106 万元，去年公司没有发生同类的关联交易事项。

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供工程服务	新疆浩源天樽酒庄有限公司	天然气入户安装工程	入户工程勘察设计及预算	78	0	0
	小计			78	0	0
向关联人销售产品、商品	新疆浩源天樽酒庄有限公司	送配销售天然气	参照当地发改委价格文件	28	0	0
	小计			28	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度没有发生同类的日常关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况

新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司，统一社会信用代码：91652922MA77TMQ0X7；法定代表人周举东；注册资本 1000 万元人民币；住所：新疆阿克苏地区温宿县柯柯牙镇戈壁新村 6 组 1 号；主营业务：葡萄酒、果汁、葡萄干的生产、加工及销售，葡萄深加工及销售，饮料生产技术咨询，进出口贸易。

新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司 2019 年度中期财务报表主要数据如下：总资产 2,459.35 万元；净资产 490.98 万元；主营业务收入 0 万元；净利润-96.15 万元。

2. 与上市公司的关联关系说明

新疆浩源董事长周举东先生在关联方任执行董事兼总经理，关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）（四）款、符合第 10.1.5 条第（一）（二）（三）款、符合第 10.1.6 条第（二）款规定的情形。

3. 新疆浩源天樽葡萄酒庄成立于 2018 年 1 月，占地面积 33 亩，总建筑面积 1.5 万平方米，厂房、车间及酿酒设备建设完善，2019 年投入运营，处理葡萄 278 吨，出酒约 165 吨。该公司资产结构合理，经营情况正常，能正常履约缴纳相关税费。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：新疆浩源为关联方提供天然气入户安装工程，工程由四川鼎能石油天然气勘察设计有限公司设计，工程总金额 78 万元。公司后期天然气送配销售价格参照当地发改委文件执行，集中供热非居民用气价格每立方米 1.8 元，并加收 CNG 车载送配费用。

2. 关联交易协议签署情况：本次关联交易事项待公司第四届董事会第二次会议审议通过后，签署天然气入户安装合同。天然气的送配销售合同每年签署一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新疆浩源拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，在经营区域的县市拥有 30 年的城市燃气特许经营权。新疆浩源为关联方提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，是燃气公司对经营区域内

客户的普遍服务。该关联交易事项实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

1. 独立董事对公司关联交易事项的事前认可：新疆浩源拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，在经营区域的县市拥有 30 年的城市燃气特许经营权。公司为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，属于在经营区域内的正常业务，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 独立董事对公司关联交易事项的独立意见：公司董事会审议《关于日常关联交易事项》的议案，议案中为新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司提供天然气入户安装工程，并为后期提供天然气送配销售，工程进行了勘察设计和预算，定额套用准确，用工及材料取费合理；送配销售天然气的价格参照了当地发改委价格文件的规定。本次关联交易事项实施合理，定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益，独立董事同意该项议案。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2019 年 10 月 22 日