

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于新增2019年度关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司呼图壁县环宇燃气股份有限公司（以下简称“呼图壁燃气”）向新疆东方环宇建筑安装工程有限公司（以下简称“环宇建筑”）采购商品，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，该日常关联交易对公司及全资子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年11月26日召开了第二届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于新增2019年度关联交易预计的议案》，关联董事李明先生回避表决，该事项无须提交股东大会审议。独立董事高文生、高超和彭维对本次关联交易予以事前认可，并出具了独立意见。

事前认可意见：公司新增2019年度预计的日常关联交易是公司正常经营所需，交易价格合理、公允，符合市场化作价原则，不影响公司经营的独立性，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

独立意见：1、本次关联交易预计定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司生产经营和业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中

小股东利益的情形；

2、本次关联交易议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意公司及呼图壁燃气与环宇建筑签署关于2019年新增业务的日常性关联交易合同。

审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被控制。

(二) 本次日常关联交易预计金额及类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计2019年度金额（不含税）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	新疆东方环宇建筑安装工程有限公司	5,539,000	未发生	865,878.89
	小计	5,539,000	/	865,878.89

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系公司开展新增业务导致。

二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况

企业名称：新疆东方环宇建筑安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：新疆昌吉州昌吉市宁边东路195号（19区6丘18栋二楼）

注册资本：2,400万元

经营范围：房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装璜工程、钢结构工程、建筑防水工程、起重设备安装工程、金属门窗工程施工；水、暖、电安装、公路工程、园林绿化工程、水利水电工程#。（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）。

环宇建筑最近一个会计年度财务数据：截至2018年12月31日，环宇建筑的总资

产29,995万元，净资产6,024万元，2018年度实现营业收入22,971万元，净利润588万元。

（二）与上市公司的关联关系

环宇建筑的控股股东为本公司实际控制人控制的企业。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条之（三）的有关规定，与公司构成关联关系。

（三）履约能力

环宇建筑生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

预计2019年度公司及呼图壁燃气向环宇建筑采购商品、接受劳务涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过553.90万元，具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司及呼图壁燃气与环宇建筑的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易严格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司新增关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司新增关联交易预计的独立意见；

5、公司董事会审计委员会的书面审核意见。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2019年11月27日