



新疆合金投资股份有限公司 关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月1日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司新疆环景园林艺术有限公司（以下简称“环景园林”）近日收到新疆翰益房地产开发有限公司（以下简称“翰益房产”）发来的中标通知书，确定环景园林为汇臻城D地块园林景观工程项目中标单位，中标总价为9,821,046.01元。现环景园林拟与翰益房产签署《施工合同》。

翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。此项交易为公司日常经营活动，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行为，且在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

名称：新疆翰益房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91650100693418900X



住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州路南一巷159号龙海5° 小区1栋1层商铺3

注册资本：3700万元人民币

法定代表人：范启军

经营范围：房地产开发、投资、销售；矿业投资；企业项目投资开发；装饰装修；房屋租赁；仓储服务。（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）

2. 主要业务近三年发展状况：翰益房产近三年主要从事房地产开发业务。

3. 财务数据：截至2021年6月30日，翰益房产总资产为182,055.20万元，净资产为5,347.35万元（数据未经审计），2020年度营业收入为2,143.18万元，净利润为-5,710.02万元（数据未经审计）。

4. 翰益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，翰益房产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

5. 本公司与翰益房产未发生除本次交易以外的其他业务。经查询，翰益房产不是失信被执行人，信誉良好，具备相应的履约能力。

三、协议的主要内容

1. 工程内容：汇臻城D地块园林景观

2. 工程范围：

① 园建部分（硬景）：铺装及铺装基层、道路（基层压实、基层、沥青面层、混凝土面层、橡胶面层、陶砖面层、花岗岩石材面层、安全地垫面层）；石材花岗岩、仿石砖铺贴、截水沟及盖板铺装施工、通风竖井装修、私家花园栏杆及基础、商业台阶坡道装修；消防道路（面层、基层、道牙）；主次入口大门及



门头装修、成品值班室、小区围墙、铁艺大门、成品值班室。景观小品，风雨连廊、地灯、小区路灯及灯光照明设施的采购及安装；树池、景墙、景观灯具、休息座椅、拖把池、垃圾桶、篦子、健身器材、娱乐设施、背景音乐及广播、水电路管线的采购及安装。

② 绿化部分（软景）：种植土方回填工程、乔木种植、灌木种植、花卉种植、地被采购及种植。

③ 机电部分：路灯、草坪灯、景观灯、喷灌系统及其为这些系统的供电、供水的管线。

3. 承包方式：包工包料

4. 合同含税价款为人民币：¥9,821,046.01元，（大写：玖佰捌拾贰万壹仟零肆拾陆元零壹分）

5. 合同工期：

计划开工日期：2021年09月10日；

计划竣工日期：2021年11月20日；

工期总日历天数：72天。

6. 违约责任：最终结算价=固定总价+设计变更+经济签证+合同约定可调价-未完成项目-扣款-违约金-其他按合同约定应扣除款项。结算金额需经第三方造价机构审核，第三方审定金额经发包人审核确认后，审核结果作为最终定案金额。第三方审计费用原则上由发包人支付，分包人所报审的竣工结算金额不得超过最终定案金额的5%，如核减超出最终定案金额的5%，分包人应承担超出审定金额的第三方审计费用，且发包人有权从结算款中扣除核减额的20%作为违约金。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次因招投标而形成的关联交易为子公司环景园林经营范围内的正常交易，



是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价以市场行业区间主要材料、建筑行业发布信息价格、市场人工工时价格以及类似工程项目合作及履行的价格为依据，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易的目的和对公司的影响

本次项目年均合同金额约占公司2020年度经审计营业收入的7.47%，项目的开展将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。

本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、2021年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与翰益房产已发生的各类关联交易总额为0.00元。

七、可能存在的风险

1. 子公司环景园林在项目履行过程中，可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。

2. 本项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能会使该项目无法正常实施。

3. 在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

4. 在项目履行过程中，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约的风险。

八、独立董事意见

公司独立董事对《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，并就



该事项发表独立意见如下：

本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日