

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023—008 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

●本次追加2022年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的审议程序

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月9日召开的第八届董事会第三次会审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。对2022年度日常关联交易超出部分予以追加确认，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王进能先生与汪芳女士回避表决该议案，出席会议的非关联董事一致同意此议案。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司在股东大会上对本议案回避表决。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见

本次追加与关联方发生的日常关联交易是基于公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所需，是基于公平、自愿的原则进行的，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事对该事项表示事前认可并同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

公司独立董事意见：

本次追加与关联方发生的日常关联交易是基于公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，并根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。经审阅，我们同意《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。

(三)本次追加的日常关联交易情况

本次追加的日常关联交易事项是公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，定价合理公允。前期公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2022年度实际发生的日常关联交易超出2022年度预计金额部分予以追加，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易类别	关联交易内容	本期发生金额	年初预计金额	追加补充金额
1	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司阿拉尔热力分公司	采购商品、接受劳务	暖气费	12.33	0.00	12.33
2	阿拉尔青松化工有限责任公司		材料	21.52	20.00	1.52
3	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司		劳务费	12.65	0.00	12.65
4	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司		水费	43.12	0.00	43.12
5	新疆三五九农业发展有限公司	销售商品、提供劳务	棉种	552.83	300.00	252.83
6	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司		房屋租赁	30.38	0.00	30.38
7	新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司		水稻毛粮	3.58	0.00	3.58
8	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司		乳制品	3.08	0.00	3.08

小计			679.49	320.00	359.49
----	--	--	--------	--------	--------

二、关联方基本情况介绍

1. 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

法定代表人：陈新民

注册资本：人民币126,063万元。

公司类型：有限责任公司(国有控股)。

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号。

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

与本企业关系：受同一母公司控制。

2. 阿拉尔青松化工有限责任公司

法定代表人：王同玉

注册资本：人民币55,000万元

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地：新疆阿拉尔市二号工业园区经一路以西

经营范围：化工产品（危险化学品除外）的生产及销售；聚氯乙烯树脂的生产及销售；食品添加剂氢氧化钠的生产及销售；氢氧化钠溶液（32%-50%）（5万吨/年）、氢氧化钠（5万吨/年）、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]（5万吨/年）、盐酸（5万吨/年）、氯（5万吨/年）的生产及销售；碳化钙（50万吨/年）的生产；石灰粉的销售；电石渣的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；非食用盐销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电气设备修理；通用设备修理；第三类非药品类易制毒化学品经营（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

3. 新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

法定代表人：周建萍

注册资本：人民币536.84万元

经济性质：其他有限责任公司

注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

经营范围：工程造价咨询(以资质证书为准)。(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)。

与本企业关系：受同一母公司控制

4. 阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司

法定代表人：陈继远

注册资本：人民币4000万元

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：新疆阿拉尔市二号工业园区经二路

经营范围：水的生产和供应活动；水输送管道设施的安装与维修；管道配件销售；管道工程施工，质检技术服务；水厂设备的销售与安装；相关辅助设施的投资与管理。(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)。

与本企业关系：受同一母公司控制

5. 新疆三五九农业发展有限公司

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币2800万元

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼379室

经营范围：棉花种植；麻类作物种植(不含大麻)；蔬菜种植；草种植；天然草原割草；农业生产资料的购买、使用；树木种植经营；人工造林；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜饲养；水产养殖；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料销售；农用薄膜销售；棉、麻销售；牲畜销售；林业产品销售；水产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；肥料销售；棉花收购；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；主要农作物种子生产；非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（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）。

与本企业关系：受同一母公司控制

6. 阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

法定代表人：白宏本

注册资本：人民币20000.00万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室

经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售（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）

与本企业关系：受同一母公司控制

7. 新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司

法定代表人：杨佩

注册资本：人民币1250万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧

经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；生物质燃料加工；粮食收购；初级农产品收购；食品进出口；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；生物质成型燃料销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物种子经营；棉、麻销售；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械服务（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）

与本企业关系：受同一母公司控制

8. 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

法定代表人：陈新民

注册资本：人民币126063万元

经济性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（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）

与本企业关系：受同一母公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

本次追加与关联方发生的日常关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易对上市公司的影响

2022年度公司关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于优化公司现金流和提高资金使用效率。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年2月10日