

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度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：

- 此事项无需提交公司股东大会审议；
- 2024 年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

1. 会议审议情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖一，关联监事马璇已回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事意见

本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：该关联交易的开展符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司及其他股东的权益，包括非关联股东和中小股东的利益。

3. 监事会意见

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，定价依据充分，价格公平合理，表决程序合法有效，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
从关联人购买商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,000.00	1,350.06
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	300.00	163.29
	新疆金峰源科技有限公司	200.00	3.98
	四川金象赛瑞化工股份有限公司	100.00	46.64
	深圳金源恒业科技有限公司		24.84
	小计	1,600.00	1,588.81
接受关联人提供的劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	5,000.00	3,225.66
	北京安联国科科技咨询有限公司	100.00	98.85
	新疆金峰源科技有限公司		3.88
	四川金象赛瑞化工股份有限公司		1.46
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司		1.80
	小计	5,100.00	3,331.65
向关联人销售产品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,000.00	505.47
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	100.00	107.05
	小计	2,100.00	612.52
向关联人提供劳务	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	100.00	6.21
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	100.00	55.03
	小计	200.00	61.24
向关联人提供租赁服务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	600.00	345.17
	小计	600.00	345.17
其他-向关联人支付借款利息	四川金象赛瑞化工股份有限公司	1,200.00	722.57
	小计	1,200.00	722.57
	合计	10,800.00	6,661.96

注：上年实际发生金额未经审计。

(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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,000.00	0.25		1,350.06	0.33	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	1,000.00	0.25		163.29	0.04	
	新疆金峰源科技有限公司	100.00	0.02		3.98	—	
	四川金象赛瑞化工股份有限公司	100.00	0.02		46.64	0.01	
	深圳金源恒业科技有限公司	500.00	0.12		24.84	0.01	
	小计	2,700.00	0.66		1,588.81	0.39	
接受关联人提供的劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	4,000.00	0.99		3,225.66	0.79	
	北京安联国科科技咨询有限公司	200.00	0.05		98.85	0.02	
	新疆金峰源科技有限公司	100.00	0.02		3.88	-	
	四川金象赛瑞化工股份有限公司				1.46	-	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司				1.80	-	
	小计	4,300.00	1.06		3,331.65	0.82	
向关联人销售产品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,000.00	0.29		505.47	0.07	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	200.00	0.03		107.05	0.02	
	小计	2,200.00	0.32		612.52	0.09	
向关联人提供劳务	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	100.00	0.01		6.21	-	
	新疆农牧业投资(集团)	200.00	0.03		55.03	0.01	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	有限责任公司及其控股子公司						
	小计	300.00	0.04		61.24	0.01	
向关联人提供租赁服务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	2,000.00	0.29		345.17	0.05	预计本年南楼租赁
	小计	2,000.00	0.29		345.17	0.05	
其他-向关联人支付借款利息	四川金象赛瑞化工股份有限公司	50.00	0.01		722.57	0.18	预计本年还清借款
	小计	50.00	0.01		722.57	0.18	
	合计	11,550.00			6,661.96		

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关规定，公司本次日常关联交易预计将新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司以合并口径列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆农牧业投资（集团）有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：赵德智

统一社会信用代码：91650100076066313E

成立时间：2013年8月30日

注册资本：41,508.3659万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	37,357.52931	90
新疆维吾尔自治区财政厅	4,150.83659	10

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副食品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发；电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生产；粮食加工食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街500号

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计总资产2,407,810.39万元，净资产997,590.92万元；2023年营业收入1,686,239.61万元，净利润77,673.64万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

（二）四川金象赛瑞化工股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：雷林

统一社会信用代码：91511400749620236R

成立时间：2003年5月21日

注册资本：35,800万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
四川金象化工产业集团股份有限公司	23,899.04	61.93
ON BOARD LIMITED	8,902.86	23.07
眉山印武阳勇投资中心（有限合伙）	3,936.20	10.20
YI JIANG LIN	1,203.995	3.12
李荣霞	648.305	1.68

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（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）

注册地址：四川省眉山高新技术产业园区（西区）

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的总资产605,212.85万元，净资产325,318.64万元，2023年营业收入468,559.34万元，净利润55,853.04万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司及其一致行动人眉山市金焯企业管理策划中心（有限合伙）合计持有本公司8.09%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1. 基本情况

法定代表人：罗建昌

统一社会信用代码：916501007107040962

成立时间：1998年3月23日

注册资本：3,326.530612万元

主要股东：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
北方爆破科技有限公司	1,696.530612	51.000
新疆环疆投资股份有限公司	481.847103	14.485
陈德高	303.057336	9.1103
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	230.00	6.9141
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.261159	6.8318
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.834402	3.8429
杜青山	120.00	3.6074
新疆世纪德盛股权投资管理有限公司	70.00	2.1043
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	70.00	2.1043

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；民用爆炸物品生产、销售；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。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的资产总额21,672.24万元，净资产16,832.96万元，2023年营业收入43,189.80万元，净利润10,062.14万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司系本公司的参股公司，本公司直接和间接持有其15.85%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（四）阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：褚长文

统一社会信用代码：91652900MA7881XH2C

成立时间：2019年1月18日

注册资本：10,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
阿克苏能源（集团）有限公司	3,400.00	34
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	1,600.00	16
库车经济技术开发投资有限公司	1,500.00	15
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13

经营范围：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红旗坡管委会祥云社区永宁东路中小企业创业孵化基地办公楼七楼704室

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的总资产25,604.22万元，净资产16,848.73万元，2023年营业收入10,100.47万元，净利润5,953.74万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（五）新疆金峰源科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：魏敦熔

统一社会信用代码：916501095725274491

成立时间：2011年5月3日

注册资本：2,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	1,600.00	80
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	400.00	20

经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；

金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路1229号

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的总资产1,006.70万元，净资产174.42万元，2023年营业收入316.16万元，净利润-69.04万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司的参股公司，持有其20%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（六）北京安联国科科技咨询有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王军

统一社会信用代码：91110113569517581A

成立时间：2011年2月12日

注册资本：1,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京恒盛通达科贸有限公司	300.00	30
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	200.00	20
上海京新信息科技有限公司	180.00	18
中国爆破器材行业协会	170.00	17
王军	90.00	9
杨祖一	60.00	6

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务；认证咨询；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术进出口；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口。许可项目：安全评价业务。

注册地址：北京市顺义区竺园路12号院（天竺综合保税区泰达融科园30号楼）

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的总资产3,079.76万元，净资产2,416.80万元，2023年营业收入3,501.87万元，净利润476万元。

3. 与本公司的关联关系

本公司的独立董事杨祖一任该公司董事。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（七）深圳金源恒业科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：汤有富

统一社会信用代码：91110111746741817T

成立时间：2003年1月15日

注册资本：300万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	153.00	51
杨祖一	147.00	49

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机械设备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址：深圳市龙华区福城街道章阁社区塘润路4号中志·创意产业园E栋107

2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的总资产3,079.89万元，净资产1,813.97万元，2023年营业收入2,041.34万元，净利润479.56万元。

3. 与本公司的关联关系

本公司的独立董事杨祖一任该公司董事。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日