

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

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：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方开展交易金额不超过 2000 万元的日常关联交易。日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

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

2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避表决，非关联董事、独立董事、关联监事均表决同意。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司预计与关联方开展不超过 2000 万元的日常关联交易，具体发生关联交易及关联方情况需根据实际确定。日常关联交易为与关联方发生的包括

但不限于互相提供部分商品、产品、服务和劳务等。

相互提供部分商品、产品、服务和劳务，一方面可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，另一方面可与第三方供应商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力和品牌影响力。

（二）前次日常关联交易的情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）实际发生金额(元)	备注
向关联人购买燃料和动力	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水公司	1,130.57	支付办公楼购水费
	新疆汇通金鼎物业服务有限公司	3,423.28	支付乌市办公楼电费
	小计	4,553.85	
向关联人销售产品、商品	山东鲁泰控股集团有限公司	658,487.50	销售商品
	小计	658,487.50	
向关联人提供劳务	新疆融盛投资有限公司	179,245.29	收取办公楼委托管理费
	小计	179,245.29	
其他	新疆汇通金鼎物业服务有限公司	252,887.36	支付乌市办公楼物业费
	新疆融盛投资有限公司	458,715.60	支付办公楼租赁费
	小计	711,602.96	
合计		1,553,889.60	

二、定价政策和定价依据

公司拟与相关关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司拟与相关关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

2024 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十五日

