

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2016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：

- 该事项还需提交股东大会审议
- 本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计9200万元，占2015年已审营业收入的10.71%，预计从关联方采购设备金额500万元，占公司采购金额比例很小。

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

2016年4月24日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董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2016年度日常关联交易预计事项》的议案，关联董事张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案，并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2015 年经股东大会批准日常关联交易预算额为 11320 万元，实际发生的关联交易额为 7974 亿元，在预计控制范围内。

关联方	交易内容	前次预计金额 (万元)	前次实际发生金 额 (万元)
富蕴县民用爆破器材专卖有 限责任公司	爆销售工业炸药、工业 雷管等民爆产品	5600	3086
	提供劳务	700	468

哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	爆销售工业炸药、工业雷管等民爆产品	1800	1271
	提供劳务	400	279
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销售工业炸药、工业雷管等民爆产品	1800	2051
	提供劳务	300	347
新疆金峰源科技有限公司	购买设备	600	472
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	提供劳务	120	0
合计		11320	7974

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2016 年公司与关联方预计发生关联交易总额为 9700 万元。其中销售发生的关联交易不超过人民币 7800 万元；提供劳务发生的关联交易不超过人民币 1400 万元；购买设备发生的关联交易不超过 500 万元。

关联方	交易内容	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	爆销售工业炸药、工业雷管等民爆产品	3800	4.42
	提供劳务	600	0.70
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	爆销售工业炸药、工业雷管等民爆产品	1500	1.75
	提供劳务	350	0.41
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销售工业炸药、工业雷管等民爆产品	2500	2.91
	提供劳务	450	0.52
新疆金峰源科技有限公司	购买设备	500	2.46
合计		9700	

二、关联方介绍和关联关系

（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：刘华平

注册资本：716 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	164.6800	23.00
富蕴县国有资产投资经营有限责任公司	66.3016	9.26
刘华平	485.0184	67.74

经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购

注册地址：富蕴县赛尔江西路 71 号

2、主要财务数据

富蕴民爆 2015 年末总资产 1456.19 万元，净资产 1479.64 万元，2015 年营业收入 7637.87 万元，净利润 350.82 万元。

3、与本公司的关联关系

富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司 23%的股权。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

富蕴民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘华平

注册资本：100 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	59.00	59.00
左东印	13.00	13.00
陈桂兰	5.50	5.50
周苏江	4.50	4.50
樊庆霞	4.50	4.50
其他自然人（4 人）	13.50	13.50

经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：民用爆破器材零售

注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧

2、主要财务数据

哈巴河民爆公司 2015 年末资产总额 534 万元，2015 年主营业务收入 276 万元，净利润 203 万元。

3、与本公司的关联关系

哈巴河民爆公司系前述富蕴民爆公司的控股子公司。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

哈巴河民爆公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（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：蒲加顺

注册资本：2000 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北方爆破工程有限责任公司	1020.00	51.000
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司	411.84	20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.26	11.363
陈德高	213.06	10.653
新疆中小企业创业投资有限公司	127.84	6.392

经营范围：爆破与拆除工程专业承包（暂定）叁级

注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 5 层

2、主要财务数据

江阳爆破公司 2015 年末资产总额 4370.25 万元，净资产 2838.57 万元，2015 年主营业务收入 5213.12 万元，净利润 743.06 万元。

3、与本公司的关联关系

江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.36%的股份。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（四）新疆金峰源科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：明刚

注册资本：2000 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技有限公司	1530	76.5
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	400	20.0
杜志平	70	3.5

经营范围：机械工程技术研发，科研交流和推广服务；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；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工业园九沟南路 1365 号

2、主要财务数据

金峰源公司 2015 年末资产总额 2163.58 万元，净资产 1282.79 万元，2015 年度营业收入 864.61 万元，净利润-315.63 万元。

3、与本公司的关联关系

金峰源公司系本公司的联营企业，本公司持有金峰源公司 20%的股权。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

金峰源公司前期提供的设备及安装服务均能按合同履行，设备及安装服务均符合公司质量和功能要求，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价；本公司与金峰源公司之间的关联交易根据市场价采购。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与富蕴民爆、哈巴河民爆、江阳拆迁公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务。本公司与金峰源公司系固定资产投资中正常的设备采购及安装服务。

本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计 9500 万元，占 2015 年已审营业收入的 10.71%。预计从关联方采购设备金额 500 万元，占公司采购金额比例很小。

本议案的关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日