

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-016

新疆天业股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1、2017 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	交易内容	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
采购原 材料	聚氯乙烯	新疆天业(集团)有 限公司	16000-28000	17055.43	
	工程用水泥	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	2000-3700	1554.28	
	工业盐	吐鲁番市天业矿业开 发有限责任公司	450-700	153.37	
	石灰	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	24000-34000	23168.54	
	固汞触媒	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	1500	1551.86	
	炉气	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	600-800	716.65	
	钙基水化合物	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	200-270	156.13	
	氢气	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	270	221.61	
	辅助原料及材 料	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	700-800	345.98	
供应原 材料	工业用电	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	63000-75000	64031.04	
	汽	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	1500-2100	1647.22	
	电石	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	49000-61000	32574.15	
	乙炔气	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	69000-81000	57842.54	
	片碱	新疆天业(集团)有 限公司及其子公司	35000-50000	46042.22	

	液碱	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	130-270	865.80	
	盐酸	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	700-1000	642.35	
	次钠	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	700-1000	268.74	
	氨水	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	800-1000	903.14	
	编织袋等包装材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	18000-20000	17476.31	
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	2000-2500	1278.12	
	工业废气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2000-2500	2092.78	
	废汞触媒	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	40	16	
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	700-800	905.79	
接受关联人提供劳务等	设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	2500-3500	2815.77	
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	9000-10000	8267.23	
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	150-250	201.14	
	其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	500-800	315.08	
向关联人提供劳务等	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	30000-50000	23584.43	
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	10000-15000	11749.85	
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	10000-15000	6984.36	
	工业保温材料及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1200-2000	2688.84	
	节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	500-800	209.99	
	车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	750-850	1289.92	
	其他服务（劳务、产品进出口代理等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	500-650	233.71	

2、2018 年日常关联交易预计金额和类别

鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司就 2018 年度日常关联交易预测如下：

关联交易类别	交易内容	关联人	定价原则	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
采购原材料	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	18000-31000	95	17055.43
	工程用水泥	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	5000-9000	95	1554.28
	工业盐	吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司	协议价格	250-600	20	153.37
	石灰	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	23000-36000	80	23168.54
	煤炭	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	10000-15000	15	0
	固汞触媒	新疆天业（集团）有限公司	协议价格	1600	95	1551.86
	炉气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	600-800	15	716.65
	氢气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	200-280	15	221.61
	钙基水化合物	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	150-270	80	156.13
	焦炭	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	50000-70000		
	钢材	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	30000-50000		
	电极糊	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	5000-10000		
	成品油	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	3500-4500		
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	500-1500	1	345.98
供应原材料	工业用电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	81000-95000	45	64031.04
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	1500-2100	40	1647.22
	电石	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	49000-61000	40	32574.15
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	69000-81000	30	57842.54
	片碱	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	36000-60000	100	46042.22
	液碱	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	800-1300	100	865.80

	盐酸	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	400-1300	100	642.35
	次纳	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	350-800	100	268.74
	氨水	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	市场价格	800-1000	100	903.14
	编织袋等包装材料	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	市场价格	18000-20000	85	17476.31
	工业废气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	2000-2500	100	2092.78
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	1200-2500	100	1278.12
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	500-1500	1	905.79
接受关联人提供劳务等	设备安装和设备制作	石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司	市场价格	2500-3500	90	2815.77
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	8000-10000	1	8267.23
	其他服务（计量检测、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	300-800	70	315.08
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	100-250	90	201.14
向关联人提供劳务等	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	60000-100000	20	23584.43
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	12000-25000	60	11749.85
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	9000-15000	60	10241.98
	工业保温材料及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	5500-7000	80	2688.84
	车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	1000-1500	70	1289.92
	产品进出口代理服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	协议价格	250-400		231.31
	节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	500-5000	1	209.99
	其他服务（劳务、租赁等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	市场价格	50-200	10	2.4

二、关联方介绍和关联关系

(1) 新疆天业（集团）有限公司为农八师所属国有独资企业，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人为宋晓玲，注册资本 320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份 292,076,521 股，占公司股份总数的 42.05%，为公司控股股东。截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产 3,813,443.91 万元，净资产 1,348,804.08 万元，营业收入 1,241,906.01 万元，净利润 64,943.64 万元。

(2) 石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司，成立于 2003 年 11 月 14 日，法定代表人为李春江，注册资本 1000 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等。截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产为 13869.69 万元，净资产 4881.66 万元，营业收入 10177.64 万元，净利润-130.89 万元。

(3) 吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司，成立于 2007 年 10 月 17 日，法定代表人为历建林，注册资本 200 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为工业用盐购销等。截止 2016 年 12 月 31 日，经审计总资产为 2447.38 万元，净资产 1777.94 万元、主营业务收入 2189.67 万元，净利润 637.64 万元。

上述公司为公司控股股东及其子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强支付能力和履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

- 1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；
- 2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行；
- 3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润

协商定价；

4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任务独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、向关联方采购聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、固汞触媒、炉气、钙基水化合物、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）以及焦炭、钢材、电极糊、煤炭、成品油等原材料的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2、本公司及子公司向关联方供应工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售，对公司及下属子公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。

3、天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等化工产品以市场价格销售给关联方，由关联方统一对外销售，避免了同业竞争，促进了公司规范运作。

4、公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气、废汞触媒，工业废渣包括但不限于粉煤灰等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1、上述日常关联交易经公司 2018 年 4 月 10 日日召开的七届二次董事会审议通

过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决。

2、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在 2017 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2018 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司的日常关联交易因正常的生产经营需要而发生的，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

（2）关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（3）天业集团及所属子公司提供的聚氯乙烯树脂、工程用水泥、工业盐、石灰、煤、固汞触媒、钙基水化合物、炉气、氢气、设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、铁路运输及配套服务、其他服务（计量检测、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）以及焦炭、钢材、电极糊、煤炭、成品油等原材料的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源的合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（4）公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售工业用电、汽、电石、乙炔气、氨水、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的建筑安装工程、货物运输及配套服务、货运代理及仓储服务、工业保温材料及工程施工、车辆维修及材料供应、节水材料及配套服务、其他服务（劳务、产品进出口代理等）等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（5）向天业集团销售天伟化工有限公司生产的片碱、液碱、盐酸、次纳等产品，定价依据市场价格为参考，规范了公司运作，避免了同业竞争，便于公司进一步发展。

（6）公司及所属子公司向关联方销售工业废渣、工业废气等，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。

3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司已于2018年4月10日与关联方签订《2018年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方加盖公章成立，经本公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易如需调整 and 变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

七、备查文件目录

- 1、新疆天业股份有限公司七届二次董事会会议决议
- 2、《2018年日常关联交易的框架性协议》
- 3、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对七届二次董事会审议相关事项的意见
- 4、新疆天业股份有限公司独立董事对七届二次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018年4月12日