

新疆天富能源股份有限公司

关于预计公司2019年度日常关联交易情况的公告

特别提示

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：

- 公司预计的2019年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的2019年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

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

2019年1月14日新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2019年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生等4人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2019年日常关联交易是正常生产

经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司预计的2019年日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	58,400.00	25,582.39
	小计	58,400.00	25,582.39
向关联人销售产品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	4,100.00	3,087.25
	小计	4,100.00	3,087.25
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	31,000.00	887.83
	小计	31,000.00	887.83
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	129,520.00	102,624.13
	小计	129,520.00	102,624.13
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	950.00	502.92
	小计	950.00	502.92
保险代收代付	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	950.00	24.34
	小计	950.00	24.34

合计	224,920.00	132,708.86
----	------------	------------

以上数据均未经审计，具体以公司 2018 年年度报告中所披露的数据为准。

(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	上年实际发生金额
向关联人购买原材料	新疆天富信息科技有限责任公司	4,700.00	3,363.85
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	400.00	
	新疆天富现代服务有限公司	300.00	
	新疆天富国际经贸有限公司	17,800.00	9,009.30
	石河子立城建材有限责任公司	7,000.00	2,601.76
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	450.00	1,173.36
	石河子泽众水务有限公司	3,000.00	26.16
	小计	33,650.00	
向关联人购买燃料和动力	新疆天富南山煤矿有限责任公司	3,900.00	1,760.58
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	9,000.00	2,298.14
	小计	12,900.00	
向关联人销售产品、商品	新疆天富南山煤矿有限责任公司	100.00	89.20
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	300.00	230.56
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	300.00	101.36
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	350.00	250.46
	新疆天富天蓝环保科技有限公司	3,200.00	1988.28
	石河子泽众水务有限公司	5,200.00	315.13
	小计	9,450.00	
向关联人	新疆天富信息科技有限责任公司	100.00	4.00

提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	8,500.00	533.66
	新疆天富南山煤矿有限责任公司	100.00	107.26
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	10,000.00	
	石河子市天富电力设计有限公司	300.00	
	新疆天富电力设备维护有限公司	300.00	
	新疆天富养老服务有限责任公司	4,200.00	87.64
	新疆天富现代服务有限公司	3,000.00	155.27
	新疆天富天蓝环保科技有限公司	500.00	
	石河子泽众水务有限公司	3,400.00	
	小计	30,400.00	
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	100.00	22.17
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	125,000.00	87,141.23
	新疆天富现代服务有限公司	3,000.00	2,538.17
	石河子市天富电力设计有限公司	1,800.00	1,502.76
	新疆天富信息科技有限公司	6,000.00	3,236.78
	新疆天富电力设备维护有限公司	1,400.00	526.33
	新疆天富天蓝环保科技有限公司	15,200.00	7,678.86
	小计	152,500.00	
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司	1,200.00	0.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	1,100.00	54.77
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	500.00	278.63
	新疆天富现代服务有限公司	300.00	169.52
	新疆天富国际经贸有限公司	300.00	0.00
	小计	3,400.00	
合计		242,300.00	

以上数据均未经审计,具体以公司 2018 年年度报告及 2019 年第一季度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍

1、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有我公司股份 473,725,740 股，占总股本的 41.14%，是我公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施

指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟, 注册资本人民币 174, 137. 81 万元, 经营范围: 职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。

2、新疆天富南山煤矿有限责任公司

新疆天富南山煤矿有限责任公司(以下简称“南山煤矿”)是公司控股股东天富集团的全资子公司, 构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人崔德勤, 注册资本人民币 5, 000 万元, 经营范围: 煤炭销售; 矿山技术服务; 矿山救援服务; 花卉、水果、蔬菜种植与销售; 家禽、牲畜的饲养及销售; 物业管理; 机电设备维修、租赁; 房屋租赁。

3、新疆天富小沟矿业有限责任公司

新疆天富小沟矿业有限责任公司(以下简称“小沟矿业”)是公司控股股东天富集团的全资子公司, 构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王文学, 注册资本人民币 15, 000 万元, 经营范围: 煤炭开采销售; 机电设备维修、租赁; 组织管理服务和安全标准化服务。

4、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)是公司控股股东天富集团的控股子公司, 构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人游新民, 注册资本人民币 2, 282. 76 万元, 经营范围: 商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售。机械设备租赁; 混凝土生产技术咨询服务。

务；货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外))；税务代理服务；建筑工程质量检测。

5、石河子市天富电力设计有限公司

石河子市天富电力设计有限公司（以下简称“电力设计”）为公司控股股东天富集团的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人石国萍，注册资本人民币 100 万元，经营范围为：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预、决算。

6、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司控股股东天富集团的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本人民币 2,500 万元，经营范围为：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试。广告设计、制作、代理和发布。

7、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本人民币 2,000 万元，经营范围为：道路普通货物运

输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品、化肥、汽车(二手车交易除外)、环卫设备、农业机械的销售；货运代理,货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务(危险化学品除外)；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品、原料油(危险化学品和易燃易爆物品除外)、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,开展边境小额贸易业务。

8、新疆天富现代服务有限公司

新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强,注册资本人民币 500 万元,经营范围为:工业区、生活区物业管理服务,公寓楼的管理服务,餐饮管理,房屋维修,小区绿化,小区道路维修,市政养护服务,家政服务,苗圃、花卉、树木的种植与培育,房屋租赁,物流配送,园林景观设计施工,农副产品销售,绿化工程设计与施工,路灯安装,金属结构件制作,电梯维护,装饰装修工程,打字复印,广告制作,汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车装饰服务;汽车、汽车配件、机械设备及配件的

销售；保温材料的生产及销售；日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的批发、零售，卷烟零售。水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、水产品的销售；房地产中介服务。

9、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人刘婷，注册资本人民币 5,800 万元，经营范围为：房地产开发、销售，建筑机械设备租赁，物业管理、维修，建材的销售，房屋及场地的出租。

10、新疆天富电力设备维护有限公司

新疆天富电力设备维护有限公司（以下简称“电力维护”）为公司控股股东天富集团全资子公司现代服务的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强，注册资本人民币 500 万元，经营范围为：发电设备、输变电设备、电力线路、仪器仪表的维护、维修、改造、试验及技术研发服务；电力设备的销售；电力工程施工、安装；机械、电力设备技改服务；电厂脱硫、脱硝、除尘设备的运营维护及环保技术研发服务；电梯、空调、起重机、消防及安防设备的维修、维护；电器设备、热网管道、阀门的维修；电力技术咨询、转让和技术服务，建筑工程机械租赁。

11、石河子泽众水务有限公司

石河子泽众水务有限公司（以下简称“泽众水务”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，公司认定泽众水务构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。泽众水务法定代表人陈海婴，注册资本人民币 22,652.6 万元，经营范围为：生活饮用水；城镇供水、排水、污水处理；管道工程施工；管道配件、水表及配件的销售。

12、新疆天富养老服务有限责任公司

新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为公司控股股东天富集团的参股子公司，公司认定天富养老构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊，注册资本人民币 20,200 万元，经营范围为：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计；食品、饮料加工及销售；康复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售；物业管理；房屋及场地的租赁；信息技术研发；网络工程设计；计算机软硬件开发及销售；家用电器及机电设备销售、安装及技术服务；电子产品、日用百货、办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上述商品的销售)；网上贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；信息系统集成服务；互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外)；广告设计、代理、制作及发布；知识产权服务；会议及展览服务；汽车租赁；预包

装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售；针织纺品、化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。

13、新疆天富国际经贸有限公司

新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“国际经贸”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新，注册资本人民币 23,000 万元，经营范围为：销售：食品, 机械设备、五金产品及电子产品, 矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外), 电梯, 纺织、服装及日用品, 农畜产品, 皮棉, 化肥, 文具用品, 家具, 汽油、柴油{闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ }, 石脑油、溶剂油、液化石油气、石油原油；贸易经纪与代理, 货物与技术进出口业务, 边境小额贸易；投资与资产管理；再生物资回收及销售。

14、新疆天富天蓝环保科技有限公司

新疆天富天蓝环保科技有限公司（以下简称“天蓝环保”）为公司控股股东天富集团的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围为：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其

再生利用。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人采购原材料的关联交易

公司日常电力生产所需的部分燃料煤由控股股东天富集团全资子公司南山煤矿和小沟矿业长期为我公司提供，该关联交易的发生，公司与之签署了相关协议。

2、接受关联人提供劳务的关联交易

天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2019年1月13日，天富易通中标公司2019年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里，运输期限为2019年1-12月，预计运输费用金额为人民币123,000万元；为给职工创造一个良好的工作环境，现代服务为公司承担了日常的综合服务，有利于公司集中化管理，加强成本管控；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天蓝环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

3、向关联人销售产品的关联交易

我公司为本地区唯一的电、热产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买我公司电、热产品。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

4、向关联人提供劳务的关联交易

我公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司，具备较高的施工资质，承接天富集团及其关联企业的技改等工程。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与新疆天富集团有限责任公司及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：

- 1、按物价部门定价执行；
- 2、按所签协议价执行；
- 3、按招标竞价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2019 年日常关联交易是正常生产经营所必需的，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年1月14日