

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2019-005

新疆天业股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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、2018 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	18000-31000	9619.65	新疆工程项目上半年暂停所致
	工程用水泥	新疆天业(集团)有限公司	5000-9000	1137.73	子公司股权转让所致
	工业盐	新疆天业(集团)有限公司所属子公司	250-600	0.19	
	石灰	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	23000-36000	24461.65	
	煤	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	10000-15000	17776.02	
	固汞触媒	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	1600	1507.68	
	炉气	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	600-800	720.24	
	氢气	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	200-280	256.05	
	钙基水化合物	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	150-270	146.59	
	炭材	新疆天业(集团)有限公司所属子公司	50000-70000	45120.46	
	钢材	新疆天业(集团)有限公司所属子公司	3000-50000	4599.06	子公司股权转让所致
	电极糊	新疆天业(集团)有限公司所属子公司	5000-10000	6276.06	
	成品油	新疆天业(集团)有限公司所属子公司	3500-4500	931.96	
	辅助原料及材料	新疆天业(集团)有限公司及其子公司	500-1500	1309.02	

供应原材料	电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	81000-95000	81397.01	
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1500-2100	3457.69	
	电石	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	49000-61000	43641.33	
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	69000-81000	48944.92	对方装置检修用量减少所致
	片碱	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	36000-60000	45916.45	
	液碱	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	800-1300	804.21	
	盐酸	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	400-1300	740.15	
	次钠	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	350-800	305.09	
	氨水	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	800-1000	1246.32	
	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	18845.65	
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	1200-2500	3912.67	增加石灰粒销售所致
	工业废气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2000-2500	1407.05	
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	500-1500	711.29	
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	2398.32	
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	8000-10000	10240.57	
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	100-250	440.89	
	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	300-800	205.50	
	建筑安装工程	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	5000-10000	868.19	子公司股权转让所致
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	60000-100000	19376.84	子公司股权转让所致
	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	12000-25000	39102.95	增加社会化运营管理业务所致
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	9000-15000	4590.90	

	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	5500-7000	2926.84	
	节水材料及配 套服务	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	500-5000	2745.70	
	车辆维修及材 料供应	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	1000-1500	1651.64	
	产品进出口代 理服务	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	250-400	113.30	
	供应其他服务 （劳务、租赁等）	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	50-200	2	

2、2019 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 2019 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	9000-20000	95	9619.65
	碳酸钙	新疆天业（集团）有 限公司	协议价格	50-180	95	64.49
	石灰	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	23000-30000	80	24461.65
	煤	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	15000-35000	15	17776.02
	固汞触媒	新疆天业（集团）有 限公司	协议价格	1600	95	1507.68
	炉气	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	600-800	15	720.24
	氢气	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	200-280	15	256.05
	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	130-230	80	146.59
	焦炭	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	15000-35000	40	43987.78
	兰炭	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	3500-7000	30	1132.68
	电极糊	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	2000-4600	40	6276.06
	成品油	新疆天业（集团）有 限公司所属子公司	协议价格	2600-3500	10	931.96
	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	500-2000	1	1309.02
供应原材	电	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	政府指导价	80000-95000	45	81397.01

料	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	政府指导价	3000-4000	40	3457.69
	电石	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	43000-58000	40	43641.33
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	46000-81000	30	48944.92
	片碱	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	36000-60000	100	45916.45
	液碱	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	500-1500	100	804.21
	盐酸	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	600-1200	100	740.15
	次纳	新疆天业（集团）有限公司	市场价格	250-350	100	305.09
	氨水	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	市场价格	1000-1500	100	1246.32
	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	18845.65
	粉煤灰砖	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	市场价格	400-600	80	193.50
	石灰粒	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	市场价格	800-2000	85	2741.71
	工业废气	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	1300-2000	100	1407.15
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	协议价格	1000-2000	100	1170.96
	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	500-2000	1	711.29
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	2000-3000	90	2398.32
	建筑安装工程	石河子市泰安建筑工程有限公司	协议价格	1000-3000	80	868.19
	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	15000-20000	1	10240.57
	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	205.50
	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	200-500	90	440.89
向关联人提供劳务	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	35000-45000	60	39102.95
	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	4000-8000	60	4590.90

等	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	2000-7000	80	2926.84
	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	1500-2000	70	1651.64
	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	2000-5000	1	2745.70
	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	500-1200	40	113.30
	其他服务（劳 务、租赁等）	新疆天业（集团）有 限公司及其子公司	协议价格	50-200	1	2

二、关联方介绍和关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司为新疆生产建设兵团第八师所属国有独资有限责任公司，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，其持有本公司股份 408,907,130 股，占公司股份总数的 42.05%，为公司控股股东。截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 3,699,774.92 万元，净资产 1,225,146.05 万元，营业收入 1,443,563.73 万元，净利润 123,734.01 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，法定代表人为麻凡，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 2017 年 12 月 31 日，经审计总资产为 13,088.10 万元，净资产 4,779.69 万元，营业收入 10,543.88 万元，净利润-55.79 万元。

（3）石河子市泰安建筑工程有限公司，成立于 1997 年 5 月 28 日，法定代表人为王东伟，注册地址位于石河子开发区北三东路 36 号，注册资本 6,090 万元，为新疆天业（集团）有限公司全资子公司，主营业务为房屋建筑工程，防腐保温工程、市政工程、管道工程、机电设备安装工程，预拌混凝土专业工程、装饰装修工程的施工与承包等。截止 2017 年 12 月 31 日，经审计总资产为 80,235.58 万元，净资产 14,595.82 万元、营业总收入 73,442.15 万元，净利润-5,256.06 万元。

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意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、石灰、煤、固汞触媒、炉气、钙基水化合物、氢气、焦炭、蓝炭、电极糊、成品油、辅助原料及材料等，接受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、建筑安装工程、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）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、产品进出口代理等服务，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，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 2019 年 2 月 28 日日召开的七届八次董事会审议通过，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 2018 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2019 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、石灰、煤、固汞触媒、炉气、钙基水化合物、氢气、焦炭、蓝炭、电极糊、成品油、辅助原料及材料等，以及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、建筑安装工程、其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）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、产品进出口代理等服务，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2019年2月28日与关联方签订《2019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八次董事会会议决议
- 2、2019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八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八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

2019年3月1日