

新疆冠农果茸股份有限公司

2019 年预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

1、2019 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司 2019 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘中海先生、康建新先生回避表决。

上述预计关联交易尚须获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东新疆冠农集团有限责任公司将回避表决。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士在董事会召开之前对公司2019年预计日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次公司2019年预计日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益。交易的价格是按照公允的市场价格定价，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，未损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的合法权益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意将《公司2019年预计日常关联交易的议案》提交第六届董事会第三次会议审议。

3、独立董事意见：经审查，公司2019年预计的日常关联交易有利于公司生

产经营的正常开展和经营目标的实现，依据市场价格定价合理，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意2019年预计日常关联交易事项。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

4、公司董事会审计委员会对公司2019年预计日常关联交易事项发表如下意见：本次公司2019年预计日常关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，遵照公平、公正、公开的市场原则进行，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人	交易类别	上年（前次） 预计金额 （万元）	上年（前次） 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
1	新疆金川热电股份有限公司	采购蒸汽	1,769.50	1,963.25	采购单价调整
2	新疆永安天泰电力有限责任公司	采购电	1,258.92	1,180.17	
3	铁门关永瑞供销有限公司	采购皮棉	21,580.00	21,580.00	
		销售皮棉	16,800.00	3,480.36	价格原因未销售
		销售棉籽	4,000.00	2,718.08	价格原因未销售
4	新疆天宇建设工程有限公司	工程项目建设	600	128.96	工程未实施
5	新疆蓝天工程监理咨询有限公司	工程项目监理	32.18	5.69	工程未实施
6	第二师设计院有限责任公司	工程项目设计	30.2	0	未实施
7	新疆天润疆南集团农资有限责任公司	采购包装物	100	0.27	未实施
8	第二师中联客运有限公司	运输服务	100	0	未实施
9	新疆冠农集团有限责任公司	向关联方出租 房屋	6.15	5.49	
10	新疆塔里木绿洲农业发展有限公司		5.24	2.48	
11	新疆冠农天府物业有限公司	物业服务	62.3	1.14	未实施
合 计			46,344.49	31,065.89	

（三）本次预计日常关联交易金额和类别

序号	关联人	交易类别	预计数量	预计单价	预计金额 (万元)	占同类业务的比例 (%)
1	新疆永安天泰电力有限责任公司	采购电	2,557.6 度	0.516	1,319.72	70
2	铁门关永瑞供销有限公司	采购皮棉	1.3 万吨	15,000 元/吨	19,500.00	13
		采购棉籽	2 万吨	1,600 元/吨	3,200.00	40
		销售皮棉	0.5 万吨	15,800 元/吨	7,900.00	5
		销售棉籽	1.7 万吨	1,650 元/吨	2,805.00	38
3	新疆冠农集团有限责任公司	向关联方出租房屋			6.06	5
4	新疆冠农天府物业有限公司	物业服务			73.52	100
5		取暖费			34.39	100
6		制冷费			10.86	100
合 计					34,849.55	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、新疆永安天泰电力有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆铁门关市二十九团国土分局 1 栋 1 号

法定代表人：刘春明

注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

成立时间：2005 年 12 月 13 日

主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

2、铁门关永瑞供销有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆铁门关市和谐路一号

法定代表人：陈春林

注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币

成立日期：1999 年 11 月 4 日

主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储）。

批发零售：其他农畜产品、日用品等。

3、新疆冠农集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：新疆铁门市和谐路1号政府四楼

法定代表人：刘中海

注册资本金：贰亿叁仟万元人民币

成立日期：2012年10月18日

主要经营：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务。

4、新疆冠农天府物业服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：齐新全

注册资本金：贰佰万元人民币

成立日期：2009年4月17日

主要经营：物业管理、供热制冷服务，房屋租赁，家庭服务，停车服务、汽车租赁，餐饮服务，清洁服务，园林绿化工程。

关联人2018年度主要财务数据：

金额：万元

序号	关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	新疆永安天泰电力有限责任公司	72,275.96	38,459.54	25,241.55	-665.35
2	铁门关永瑞供销有限公司	153,441.26	17,354.41	221,969.91	469.72
3	新疆冠农集团有限责任公司	116,188.03	61,726.37		-560.88
4	新疆冠农天府物业有限公司	733.24	106.77	1,921.93	-115.84

（二）关联关系

1、上述1-2关联人系公司间接控股股东—新疆绿原国有资产经营集团有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

2、新疆冠农集团有限责任公司持有公司40.89%的股权，为公司控股股东。

3、新疆冠农天府物业服务有限公司系公司控股股东—新疆冠农集团有限责任公司（持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

五、报备文件

- （一）公司第六届董事会第三次会议决议
- （二）公司第六届监事会第三次会议决议
- （三）独立董事事前认可意见和第六届董事会第三次会议独立董事意见
- （四）董事会审计委员会书面意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年3月29日