

新疆天富能源股份有限公司

关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告

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：

● 本次对公司2019年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现“公平、公正、公开”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，也不会影响上市公司的独立性。

● 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟先生回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

● 本事项不需要提交公司股东大会审议。

一、公司2019年度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4人依法回避了此项议案表决。

2019年1月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2019年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过46,550万元,向关联人销售各种产品不超过9,450万元,接受关联人提供的劳务不超过152,500万元,向关联人提供劳务不超过30,400万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过3,400万元。此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)、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回避了表决。

2019年8月8日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》,同意新增公司2019年度日常关联交易额度700万元,将公司2019年度日常关联交易额度调整至243,000万元。关联董事刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生、吴晓军女士4人依法回避了此项议案表决。

2019年12月6日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》,同意公司预计向新疆天富电力设备维护有限公司购买原材料的关联交易金额增加至300万元,向新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业销售产

品、商品的关联交易金额增加至 1,200 万元，接受新疆天富消防安保有限公司提供的劳务的关联交易金额增加至 800 万元，本次调整合计增加日常关联交易金额 2,000 万元。因此，公司将 2019 年度日常关联交易额度调整至 245,000 万元。关联董事刘伟先生依法回避了此项议案表决。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司根据实际经营情况调整 2019 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现“公平、公正、公开”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。

（二）公司 2019 年度日常关联交易额度调整的情况

根据目前公司经营的实际需要，现拟新增公司预计向新疆天富电力设备维护有限公司购买原材料的关联交易金额至 300 万元，新增接受新疆天富消防安保有限公司提供的劳务的关联交易金额至 800 万元，增加向新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业销售产品、商品的关联交易金额至 1,200 万元。本次调整合计增加日常关联交易金额 2,000 万元。因此，公司将 2019 年度日常关联交易额度调整至 245,000 万元，调整后的关联交易情况如下表：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）
向关联人购买原材料	新疆天富信息科技有限公司	4,700.00
	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
	石河子立城建材有限责任公司	7,000.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	450.00
	石河子泽众水务有限公司	3,000.00
	新疆天富消防安保有限公司	700.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	300.00
	小计	34,650.00
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
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	9,000.00
	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
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	300.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,200.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	350.00
	新疆天富环保科技有限公司	3,200.00
	石河子泽众水务有限公司	5,200.00
	小计	10,350.00
向关联人提供劳务	新疆天富信息科技有限公司	100.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	8,500.00
	新疆天富南山煤矿有限责任公司	100.00
	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
	新疆天富现代服务有限公司	3,000.00
	新疆天富环保科技有限公司	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
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	125,000.00
	新疆天富现代服务有限公司	3,000.00
	石河子市天富电力设计有限公司	1,800.00
	新疆天富信息科技有限公司	6,000.00
	新疆天富电力设备维护有限公司	1,400.00
	新疆天富环保科技有限公司	15,200.00
	新疆天富消防安保有限公司	800.00
	小计	153,300.00
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司	1,200.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	1,100.00
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	500.00
	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	300.00
	小计	3,400.00

合计	245,000.00
----	------------

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的 2019-临 086《关于调整 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

二、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本次向关联人购买原材料的关联交易

基于生产经营需要，公司向新疆天富电力设备维护有限公司采购日常生产使用的空压机配件滤芯、生产物资干燥剂吸附剂、冷干机压缩机等，形成关联交易，上述商品销售均以依据市场定价协商确定，故需增加公司向关联人购买原材料的关联交易额度。

2、本次向关联人销售产品的关联交易

公司为本地区唯一的电、热产品供应商，天富集团及其所属关联企业亦购买本公司电、热产品，构成关联交易。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。

3、本次接受关联人提供劳务的关联交易

基于消防及安全的要求，新疆天富消防安保有限公司向公司提供日常消防安全维护服务，构成关联交易。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，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，没有损害股

东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、公开招标竞价及依据市场定价协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司利益及中小股东的利益，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，也不会影响上市公司的独立性。

四、附件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年12月6日