

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二一年二月二日

议案：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021年度日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合经营情况，预测2021年关联交易情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与新疆雪峰投资控股有限责任公司、巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司、巴州雪峰顺程运输有限公司、巴州万安保安服务有限公司、新疆玉象胡杨化工有限公司、新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司、新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司、富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司、哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司、新疆金峰源科技有限公司、阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司之间发生的采购和销售、服务业务。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
从关联人购买商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	700.00	277.68
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,000.00	738.30
	新疆金峰源科技有限公司	150.00	0.13
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	700.00	590.34
	新疆玉象胡杨化工有限公司	15,000.00	9,193.16
	北京金源恒业科技开发有限公司	300.00	16.16
	小计	18,850.00	10,815.77

接受关联人提供的劳务	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	100.00	0.35
	新疆玉象胡杨化工有限公司	30.00	31.46
	新疆雪峰投资控股有限责任公司		24.39
	巴州万安保安服务有限公司		76.94
	巴州雪峰顺程运输有限公司		171.60
	北京安联国科科技咨询有限公司		41.70
	新疆金峰源科技有限公司		4.25
	小计	130.00	350.69
向关联人销售产品、商品	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	5,000.00	4,161.60
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	100.00	287.67
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	6,500.00	3,269.25
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	2,000.00	819.55
	新疆中金立华民爆科技有限公司		1.35
	小计	13,600.00	8,539.42
向关联人提供劳务	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	10.00	49.03
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	500.00	377.42
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	200.00	186.86
	新疆玉象胡杨化工有限公司	3,000.00	2,563.34
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司		2.70
	巴州雪峰顺程运输有限公司		2.53
	小计	3,710.00	3,181.88
合计		36,290.00	22,887.76

注：上年实际发生金额未经审计。

(二) 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	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	1,200.00	0.83		277.68	0.19	该片区业务量增加
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	600.00	0.42		738.30	0.51	
	新疆金峰源科技有限公司	100.00	0.07		0.13	0.00	
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	1,000.00	0.69		590.34	0.41	
	新疆玉象胡杨化工有限公司	7,000.00	4.86		9,193.16	6.38	部分原材料从其他供应商采购
	北京金源恒业科技开发有限公司		-		16.16	0.01	
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	8,000.00	5.55				新增外部关联单位
	小计	17,900.00	12.43		10,815.77	7.51	

接受关联人提供的劳务	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	50.00	0.03		0.35	0.00	
	新疆玉象胡杨化工有限公司	50.00	0.03		31.46	0.02	
	新疆雪峰投资控股有限责任公司	100.00	0.07		24.39	0.02	
	巴州万安保安服务有限公司	100.00	0.07		76.94	0.05	
	巴州雪峰顺程运输有限公司	200.00	0.14		171.60	0.12	
	北京安联国科科技咨询有限公司		-		41.70	0.03	
	新疆金峰源科技有限公司	100.00	0.07		4.25	0.00	
	小计	600.00	0.42		350.69	0.24	
向关联人销售产品、商品	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	5,000.00	2.34		4,161.60	1.95	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	400.00	0.19		287.67	0.13	
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	4,000.00	1.87		3,269.25	1.53	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	1,000.00	0.47		819.55	0.38	
	新疆中金立华民爆科技有限公司		-		1.35	0.00	
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	27,000.00	12.65				新增外部 关联单位
	小计	37,400.00	17.52		8,539.42	4.00	
向关联人提供劳务	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	100.00	0.05		49.03	0.02	
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	400.00	0.19		377.42	0.18	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	200.00	0.09		186.86	0.09	
	新疆玉象胡杨化工有限公司	3,000.00	1.41		2,563.34	1.20	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	500.00	0.23		2.70	0.00	
	巴州雪峰顺程运输有限公司	50.00	0.02		2.53	0.00	
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	500.00	0.23			-	新增外部 关联单位
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	50.00	0.02			-	
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	50.00	0.02			-	
	小计	4,850.00	2.27		3,181.88	1.49	
合计		60,750.00	28.46		22,887.76	10.72	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 新疆雪峰投资控股有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：康健

注册资本：41,508.3659万元

主要股东:

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	41,508.3659	100.00

经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室

2、主要财务数据

该公司2020年末总资产1,086,789.90万元，净资产321,335.14万元；2020年营业收入421,419.52万元，净利润23,403.83万元。（未经审计）

3、与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司为本公司提供劳务服务，均能正常履约。

（二）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司

1. 基本情况

法定代表人：岳伟

注册资本：800万元

主要股东:

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆巴州万方物资产业有限公司	800.00	100.00

经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外）

注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19号

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产5,841.98万元，净资产4,355.72万元，2020年营业收入7,604.48万元，净利润784.98万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要客户之一，近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

（三）巴州雪峰顺程运输有限公司

1.基本情况

法定代表人：管吉鑫

注册资本：50万元

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	50	100.00

经营范围：经营性道路危险货物运输（1类1项、1类2项、1类3项、1类4项、1类5项、1类6项、6类一项）（品名：爆炸品、毒性物质（剧毒））；道路货物运输（不含危险货物）。

注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路辖区萨依巴格路18号1栋

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产386.53万元，净资产69.32万元，2020年营业收入545.97万元，净利润-3.34万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的四级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司为本公司提供运输服务，均能正常履约。

（四）巴州万安保安服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：杨阳

注册资本：1000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	510.00	51.00
新疆天河民用爆炸物品经营有限公司	490.00	49.00

经营范围：门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护等，房屋、场地、机械设备租赁，搬运服务，批发零售：安全技术防范产品、消防器材、服装鞋帽。（管控要素除外）

注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路18号万方院内办公楼1楼

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产1,308.97万元，净资产814.62万元，2020年营业收入1,236.45万元，净利润50.19万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的四级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司为本公司提供押运护卫等服务，均能正常履约。

(五) 新疆玉象胡杨化工有限公司

1.基本情况

法定代表人：田勇

注册资本：89,563.76万元人民币

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
新疆雪峰投资控股有限责任公司	35,377.69	39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司	29,917.05	33.40
合肥五丰投资有限公司	8,511.00	9.50
成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,565.00	5.10
阿克苏鹏达投资有限责任公司	2,000.00	2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业	1,860.76	2.08
眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）	1,516.17	1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1,447.26	1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司	1,447.26	1.62
其他股东	2,921.59	3.26

经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥
[硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥料]、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运维修服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服务。[以上经营范围涉及国家专项专营规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产376,031.65万元，净资产193,528.20万元，2020年营业收入130,321.62万元，净利润9,411.77万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的二级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

（六）新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：谭浩波

注册资本：66,274.79万元人民币

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
新疆玉象胡杨化工有限公司	33,800.14	51.00
四川金象赛瑞化工股份有限公司	32,474.65	49.00

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；肥料生产；肥料销售；民用爆炸物品销售；货物进出口；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；工程管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；移动式压力容器/气瓶充装。

注册地址：新疆昌吉州阜康产业园西区(S303北侧乌准铁路南侧瑶池

220KV变电站西侧)

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产155,635.68万元，净资产43,292.35万元，2020年营业收入49,841.20万元，净利润-9,387.26万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司2020年12月31日完成工商变更，变更后系本公司控股股东的三级子公司，是本公司的供应商之一，近年正常生产，履约能力正常。

（七）新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：尼雅彬

注册资本：1,000万元人民币

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
新疆玉象胡杨化工有限公司	700.00	70.00
东莞维鸿塑胶有限公司	300.00	30.00

经营范围：生产和销售蜜胺制品、尿素制品、秸秆制品及玩具；从事蜜胺制品的批发及进出口业务，并提供相关配套服务。

注册地址：新疆和田地区于田县天津工业园区玫瑰小镇文化路1-5号

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产823.27万元，净资产645.68万元，2020年营业收入18.85万元，净利润-155.5万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的三级子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(八) 富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：瞿志哲

注册资本：1500万元

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	345.04	23.00
富蕴县国有资产投资经营有限责任公司	138.89	9.26
刘华平	1016.07	67.74

经营范围：民用爆破器材销售。工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购，房屋和场地租赁。

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江西路23号公园综合楼

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产3,224.08万元，净资产2,973.98万元，2020年营业收入5,332.15万元，净利润431.06万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司的联营企业，本公司持有其23%的股权。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

(九) 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司

1.基本情况

法定代表人：瞿志哲

注册资本：300万元

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	177.00	59.00
其他自然人(8人)	123.00	41.00

经营范围：民用爆破器材零售。

注册地址：新疆阿勒泰地区哈巴河县团结路医药公司楼下北侧

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产603.62万元，净资产579.12万元，2020年营业收入1,385.84万元，净利润-55.95万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是上述富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司的控股子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的客户，收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

(十) 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
北方爆破科技有限公司	1,020.00	51.000
新疆环疆投资股份有限公司	411.84	20.592
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	227.26	11.363
陈德高	213.06	10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.84	6.392

经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。

2.主要财务数据

江阳爆破公司2020年末资产总额9,434.42万元，净资产2,698.76万元，2020年营业收入11,340.53万元，净利润1,484.08万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（十一）新疆金峰源科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：巍敦熔

注册资本：2,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
深圳市金奥博科技股份有限公司	1,600.00	80.00
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	400.00	20.00

经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。

注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229号

2.主要财务数据

该公司2020年末资产总额1,552.04万元，净资产474.89万元，2020年营业收入737.21万元，净利润-35.64万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司的参股公司，本公司持有其20%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期交易均能正常履行合同义务。

（十二）阿克苏众新能源综合开发有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：陈明

注册资本：10,000万元

主要股东:

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
阿克苏鹏达投资有限责任公司	3,400.00	34.00
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22.00
沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司	1,600.00	16.00
库车经济技术开发区投资有限公司	1,500.00	15.00
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13.00

经营范围：天然气销售、运输；管道工程施工、承包；燃气设备材料销售及中介；天然气业务中介咨询及技术服务；石油天然气储备；油气、煤、矿产资源勘探、开发、科研、运输、物流、销售；区域公路网、管网、电网建设；对外投资及项目合作；石油天然气开采辅助服务。

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市迎宾路25号创新创业大厦A栋15楼1509室

2.主要财务数据

该公司2020年末总资产13,294.33万元，净资产4,330.76万元，2020年无营业收入，净利润-322.99万元。（未经审计）

3.与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司未投产，预计履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格合理定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

上述议案，请予以审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2021年2月2日