

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2021-004

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会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。

- 公司 2021 年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 公司不对关联交易形成较大的依赖

一、关联交易概述

2021 年 3 月 18 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事方立和关联监事汪芳回避表决此项议案。

2021 年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司采购电力、蒸汽及销售电力等的交易。

二、2021 年度日常交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021 年交易预计总金额（万元）	2020 年的总金额（万元）
向关联方采购货物	电力、蒸汽	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	27,500	14,075.64
向关联方销售货物	电力	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	150	99.92

三、关联方介绍

1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

法定代表人：陈新民

注册资本：人民币 126,063.00 万元

统一社会信用代码：916590027108111826

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

成立时间：1996 年 2 月 12 日

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 530,233.57 万元，净资产 118,656.15 万元，营业收入 101,096.75 万元，净利润-1,226.56 万元。

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。

2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2020 年度的关联交易金额为 14,075.64 万元，未超过公司净资产的 5%，能够完全履行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、供电、供蒸汽

交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

2021 年最高交易金额：27,500 万元

2、销售电

交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格

2021 年最高交易金额：150 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，关联交易价格公允，关联交易符合关联交易规则，是公平、合理的，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日