

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力造成影响,公司不会因此对关联方形成依赖。

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. 2021 年 3 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议, 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

2. 该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为公司对 2021 年度的日常关联交易情况进行了预计, 相关交易符合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时, 公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理, 遵循了公平、公正、公开的原则, 符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求, 未损害公司及中小股东的利益。因此, 独立董事同意本次日常关联交易事项, 并同意提交公司股东大会审议。

3.公司董事会审计委员会于 2021 年 3 月 25 日召开会议，审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

(二) 日常关联交易的预计情况

关联交易类别	交易内容	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人购买商品	采购天然气	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	42,000	16%
		乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	4,500	2%
		五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	16,000	3%
		阜康市鑫泰燃气有限责任公司	9,000	6%
		乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	500	0.2%
		小计	72,000	28%
向关联人提供劳务	提供安装等服务	米泉市鑫泰燃气有限责任公司	6,350	34%
		乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	750	4%
		五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	3,000	15%
		阜康市鑫泰燃气有限责任公司	1,500	8%
		乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	100	1%
		小计	12,000	61%

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、米泉市鑫泰燃气有限责任公司

成立时间：2000 年 03 月 28 日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号

法定代表人：杜强

注册资本：捌仟伍佰玖拾万玖仟零叁拾叁元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：批发、零售：石油气（液化的）、天然气（含甲烷；压缩的）；

销售：五金交电，化工产品，建材，PVC 原料，燃气具，电子产品，家用电器，厨房用具，水处理设备及配件，钢材，燃气输配设施，仪器仪表，阀门，

管道配件，燃气用具及配件，食品，饮料及烟草制品，农畜产品，润滑油日用百货，办公用品，保健食品，水果，水产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材；玻璃钢化保制品生产销售；房屋租赁，自有场地租赁，燃气设备设施租赁，企业管理咨询服务；燃气工程施工与安装；燃气配套设施维修；燃气器具、家用电器、厨房用具及配件的安装、维修；旅行社及相关服务；仓储服务；社会经济咨询；洗车服务；票务代理服务；餐饮服务；住宿服务；广告设计、制作及代理发布；城市配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司

成立时间：2001年06月29日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号

法定代表人：杜强

注册资本：叁仟贰佰捌拾万元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有51%，公司持有49%

经营范围：批发、零售：石油气（液化的）、天然气（含甲烷；压缩的）；销售：五金交电，化工产品，建材，PVC原料，燃气具；玻璃钢化保制品生产销售；燃气工程施工与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司

成立时间：2008年10月14日

住所：新疆五家渠市幸福路511号

法定代表人：杜强

注册资本：壹亿零伍佰叁拾柒万伍仟壹佰零伍元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有51%，公司持有49%

经营范围：压缩天然气零售；管道燃气（天然气）；汽车加气站（CNG）燃气管道安装；燃气用具、天然气输配和供应、压缩天然气供应、建筑材料、钢化、五金交电、化工产品、机械设备、日用杂品批发、零售；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、阜康市鑫泰燃气有限责任公司

成立时间：2002 年 07 月 29 日

住所：新疆昌吉州阜康市乌奇路南

法定代表人：杜强

注册资本：伍仟零壹拾捌万捌仟零玖拾元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：压缩天然气批发、零售；天然气输配和供应；管道铺设；燃气具及相关材料、建筑材料、钢化、五金交电、化工产品、机械设备的批发零售；燃气管道安装；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司

成立时间：2011 年 05 月 12 日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 5509 号

法定代表人：杜强

注册资本：壹仟叁佰万元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：危险货物运输（2 类 1 项）。汽车租赁；销售：建材、钢化、五金交电、机械设备、化工产品、石油制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、中石油昆仑燃气有限公司

成立时间：2001 年 07 月 27 日

住所：北京市顺义区仁和地区军杜路 68 号

法定代表人：付斌

注册资本：捌拾伍亿陆仟万元整

主要股东：昆仑能源有限公司持有 100%

经营范围：销售、运输、仓储、压缩天然气、液化石油气；燃气经营；保险代理业务、保险经纪业务；燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市天然气项目投资；自有设备租赁；销售化工产品、轻工材料、燃气专用设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、机械设备、食品、日用品、家用电器、电子产品、文化用品、燃气器具及配件；厨房设备安装；物业管

理；出租办公用房、出租商业用房；会议服务、票务代理、货物进出口、代理进出口、技术进出口；维修燃气计量器具、办公设备、厨房设备；以下项目限外埠分支机构经营：汽车加气站经营；成品油零售；原料气批发、丙烯、丙烷、丁烷销售；燃气计量器具的设计、生产、销售、检测；汽车租赁、洗车服务、汽车装饰服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2016 年 06 月 16 日由内资企业变更为外商投资企业。燃气经营、保险代理业务、保险经纪业务和依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

中石油昆仑燃气有限公司为持有公司重要子公司新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、库车市鑫泰燃气有限责任公司 49% 股权的股东，根据《关联交易实施指引》第八条第五款规定，中石油昆仑燃气有限公司构成公司的关联法人。

公司与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）签署《股权收购合同》，分别以人民币 27,364.93 万元、3,504.20 万元、5,550.32 万元、14,098.48 万元、700.37 万元将持有的米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司各 51% 股权转让给昆仑燃气，故上述 5 家公司由中石油昆仑燃气有限公司控制，根据《关联交易实施指引》第八条第五款规定，上述 5 家公司也构成公司的关联法人。

（三）同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价遵循公平合理、协商一致的

原则，以市场价格为基础厘定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度关联交易符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，公司收入和利润来源不会因此形成对关联方的依赖。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司的利益，也不会损害其他中小股东的利益。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日