新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

会议日期：2021 年 4 月 9 日

目　　录

2021 年第三次临时股东大会现场会议须知 **- 2 -**

2021 年第三次临时股东大会会议议程 **- 3 -**

2021 年第三次临时股东大会表决办法 **- 4 -**

2021 年第三次临时股东大会会议议案说明 **- 5 -**

1、审议关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预测 2021 年度日常关联交易的议案 - 5 -

2、审议公司与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的议案 - 14 -

3、审议 2021 年公司银行借款额度的议案 - 21 -

2021 年第三次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2021 年 4 月 7、8 日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2021 年 4 月 9 日北京时间 12：30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2021 年第三次临时股东大会会议议程

● 会议召开时间： （以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 9 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 4 月 9 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）12：30

●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

●现场会议主持人：董事长周军先生

●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

●会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1、听取并审议关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预测 2021 年度日常关联交易的议案

2、听取并审议公司与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的议案

3、听取并审议 2021 年公司银行借款额度的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2021 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次股东大会会议议案表决，关联股东须对审议的第 1、2 项议案回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该两项议案有表决权的股份总数。

三、本次会议议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的计票、监票人。

2021 年第三次临时股东大会会议议案说明

1、审议关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预测 2021 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易的基本情况

1、2020 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	交易内容	关联人	预计金额（万元）	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
采购原材料	聚氯乙烯	新疆天业（集团）有限公司	20000-25000	14055.31	市场未达预期所致
	碳酸钙	新疆天业（集团）有限公司	150-200	116.36	
	增韧改性剂	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	250-400	394.58	
	石灰	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	80000-100000	61119.83	电石产量未达预期所致
	煤	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	20000-30000	31903.63	执行天能化工交割前未完成合同所致
	固汞触媒	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	4500-5000	3142.53	
	炉气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	600-800	313.90	关联方装置检修所致
	氢气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	600-800	292.68	
	氮气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1000-1200	1071.76	
	钙基水化合物	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	250-350	242.93	
	工业用盐	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	800-1000	2191.69	收购天能化工股权所致
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	600-800	307.50	逐步减少关联方采购所致
	焦炭	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	15000-35000	7355.57	
	兰炭	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	600-800	5.49	
	电极糊	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	8000-12000	994.11	
	电极棒	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	1000-1500	48.95	

	成品油	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	1000-1500	497.32	
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2000-3000	2043.74	
接受关联人提供劳务等	设备安装和设备制作	石河子开发区汇能工业设备安装有限公司	6000-9000	4398.41	
	铁路运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	25000-35000	48800.55	统一铁路物流管理改变结算方式所致
	网络维护及设备供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	600-1000	443.66	
	其他服务（计量检测、乘车、物业、培训、设施维护、绿化等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2000-3000	3112.02	
	建筑安装工程	石河子市泰安建筑工程有限公司	2000-5000	670.86	
采购关联交易合计			191950-272350	183523.39	
供应原材料	电	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	95000-115000	116348.30	
	汽	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	3500-4500	4234.77	
	电石	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	65000-85000	74341.60	
	乙炔气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	46000-81000	3836.93	关联方装置检修用量减少所致
	化工产品	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	24600-31550	37689.31	执行天能化工交割前未完成合同所致
	编织袋等包装材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	12000-15000	12433.07	
	工业废渣	新疆天业（集团）有限公司所属子公司	8000-10000	4310.69	收购天能水泥股权所致
	工业废气	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2500-3000	1738.64	关联方装置检修用量减少所致
	辅助原料及材料	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1500-2000	647.81	
向关联人提供劳务等	货物运输及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	50000-60000	13442.39	关联方货运量未达预期所致
	货运代理及仓储服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1500-2000	2280.34	
	工业保温材料及工程施工	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	500-1000	533.91	

	节水材料及配套服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1000-1500	750.95	关联方工程业务量未达到预期所致
	车辆维修及材料供应	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	1500-2000	960.68	
	产品进出口代理服务	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	2500-3500	994.80	
	供应其他服务（劳务、租赁等）	新疆天业（集团）有限公司及其子公司	100-200	89.60	
销售关联交易合计			315200-417250	274230.49	

上述 2020 年度日常关联交易预计和执行情况表中，存在 2020 年度日常关联交易单项实际发生金额超过预计金额的情况，主要原因是：

（1）公司 2020 年度重大资产重组收购标的资产天能化工有限公司股权，及在资产交割日后继续履行尚未执行完毕的合同，造成 2020 年度公司预计向关联人采购煤 20000-30000 万元，实际发生 31903.63 万元，超出预计金额上限 1903.63 万元；预计向关联人采购工业用盐 800-1000 万元，实际发生 2191.69 万元，超出预计金额上限 1191.69 万元；预计接受关联方提供的其他服务 2000-3000 万元，实际发生 3112.02 万元，超出预计金额上限 112.02 万元；预计向关联方销售电 95000-115000 万元，实际发生 116348.30 万元，超出预计金额上限 1348.30 万元；预计向关联方销售碱等化工产品 24600-31550 万元，实际发生 37689.31 万元，超出预计金额上限 6139.31 万元；预计向关联方提供货运代理及仓储服务 1500-2000 万元，实际发生 2280.34 万元，超出预计金额上限 280.34 万元。

（2）因关联方统一铁路物流管理改变结算方式，造成 2020 年度公司预计接受关联方提供的铁路运输及配套服务 25000-35000 万元，实际发生 48800.55 万元，超出预计金额上限 13800.55 万元。

公司 2020 年度实际发生的关联采购和关联销售总额仍在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价均为参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。

2、2021 年日常关联交易预计金额和类别

公司于 2020 年 4 月 30 日完成发行股份、可转换债券及支付现金的方式向新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及石河子市锦富国有资本投资运营有限公司购买其持有的天能化工有限公司 100%股权手续，于 2020 年 12 月 25 日完成向天业集团收购天伟水泥有限公司 100%股权手续，基于公司与控股股东相互之间具有的原材料供应、物流运输、设备安装、外贸服务等循环经济产业链的优势，公司就 2021 年度日常关联交易预测如下：

关联交易类别	交易内容	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额 （万元）	占同类交易的比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	聚氯乙烯树脂	天业集团	50000-60000	20	14055.31	20	外贸计划买断销售所致
	碱	天业集团	10000-15000	5			
	碳酸钙	天业集团	140-200	95	116.36	95	
	增韧改性剂	天业集团	300-500	60	394.58	30	
	石灰	西部资源、天域汇通	70000-90000	95	61119.83	95	上年电石产量未达预期所致
	煤	天智辰业	1500-4500	10	31903.63	20	减少关联方采购所致
	固汞触媒	至臻化工	4000-5000	95	3142.53	95	
	工业气体	天智辰业	2000-2500	15	1678.34	15	
	钙基水化合物	天域新实	300-400	80	242.93	80	
	工业用盐	天业矿业	3000-5000	25	2191.69	5	
	工业废渣	天域新实、天辰化工、天智辰业等	1000-2000	30	307.50	10	
	成品油	天业加油站	500-1500	10	497.32	10	
	辅助原料及材料	天业集团及其子公司	2000-5000	1	2043.74	1	
接受关联人提供劳务等	设备安装和设备制作	天辰化工	5000-7000	90	4398.41	90	
	物流运输及配套服务	天业集团、西部资源	60000-100000	80	48800.55	80	统一铁路物流管理改变结算方式所致
	其他服务（计量检测、乘车、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）	天业集团及其子公司	3000-5000	70	3112.02	70	
	网络维护及设备供应	汇业智能	400-800	90	443.66	90	
关联方采购合计			213140-394400		174448.41		
供应原材料	电	天域新实、天辰化工、天智辰业等	120000-150000	45	116348.30	45	关联方计划生产所致
	汽	天域新实、天辰化工、天智辰业等	4000-5500	40	4234.77	40	
	电石	天域新实、天辰化工	70000-90000	40	74341.60	40	

向关联人提供劳务等	工业气体	天辰化工、天智辰业	33000-73000	30	5575.57	30	关联方计划生产所致
	化工产品	天业集团及其子公司	1500-3500	100	37689.31	100	减少关联方销售所致
	编织袋等包装材料	天业集团及其子公司	10000-13000	85	12433.07	85	
	工业废渣	天辰水泥、丝路天杨	500-2000	100	4310.69	100	
	辅助原料及材料	天业集团及其子公司	1500-4000	1	647.81	1	
	货物运输及配套服务	天业集团及其子公司	20000-30000	60	13442.39	60	新项目计划投产所致
	仓储服务	天智辰业	1500-2500	60	1205.77	60	
	车辆维修及材料供应	天业集团及其子公司	1000-1500	70	960.68	70	
	节水材料及配套服务	天业集团及其子公司	2500-3000	1	750.95	1	
	产品进出口代理、仓储服务	天业集团及其子公司	6500-8500	40	2069.37	90	
	其他服务（劳务、租赁等）	天业集团及其子公司	100-300	1	89.60	10	
关联方销售合计			277100-386800		274099.88		

二、关联方介绍和关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”），为新疆生产建设兵团第八师所属国有独资有限责任公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，其持有本公司股份 728,351,574 股，占公司股份总数的 53.56%，为公司控股股东。截止 2019 年 12 月 31 日，经审计总资产 4,286,425.17 万元，归属于母公司所有者权益 882,234.48 万元，营业总收入 1,669,374.23 万元，归属母公司所有者的净利润 21,013.99 万元。

（2）天辰化工有限公司（简称“天辰化工”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2007 年 3 月，法定代表人郭成军，注册资本 220,000 万元，主要经营业务为聚氯乙烯、烧碱、电石等产品的生产与销售。

（3）天辰水泥有限责任公司（简称“天辰水泥”），为天业集团控股孙公司，注册地址新疆石河子市北工业园区北十五路 18 号，成立于 2011 年 10 月，法定代表人周刚，注册资本 82,000 万元，主要经营业务为水泥、孰料等产品的生产与销售。

（4）石河子天域新实化工有限公司（简称“天域新实”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北十五路 2 号，成立于 2007 年 4 月，法定代表人王明杰，注册资本 12,000 万元，主要经营业务为聚氯乙烯、烧碱、盐酸等产品的生产与销售。

（5）新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），为天业集团控股孙公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，法定代表人金华，注册资本 150,000 万元，主要经营业务为乙二醇、1，4 丁二醇、甲醛等产品的生产与销售。

（6）新疆西部资源物流有限公司（简称“西部资源”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2000 年 3 月，法定代表人张强，注册资本 21,000 万元，主要经营业务为铁路运输、道路普通货物运输、货物专用运输、货物装卸、搬运、仓储等。

（7）新疆天域汇通商贸有限公司（简称“天域汇通”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2017 年 7 月，法定代表人操斌，注册资本 20,000 万元，主要经营业务为煤炭及煤炭制品、石灰、化工原料等销售，仓储，装卸、搬运服务，货运代理等。

（8）吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司（简称“天业矿业”），为天业集团全资孙公司，注册地址为新疆吐鲁番市高昌区大河沿镇，成立于 2007 年 10 月 17 日，法定代表人为周喜，注册资本 200 万元，主营业务为湖盐的开采、运输，工业用盐的销售等。

（9）新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2009 年 7 月，法定代表人熊新阳，注册资本 5,088.2887 万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制业制造与销售等。

（10）石河子市丝路天杨预拌砼有限公司（简称“丝路天杨”），为天业集团控股孙公司，注册地址新疆石河子开发区东五路 9-A1、2 号，成立于 2017 年 10 月，法定代表人杨昌明，注册资本 2,500 万元，主要经营业务为预拌砼及制品等。

（11）石河子开发区天业车辆维修服务有限公司加油站（简称“天业加油站”），为天业集团分公司，注册地址新疆石河子市北泉镇石总场一分场九连，成立于 2014 年 1 月，法定代表人邵玉森，主要经营业务为成品油零售等。

（12）新疆汇业智能科技有限公司（简称“汇业智能”），为天业集团控股孙公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号，成立于 2003 年 4 月，法定代表人朱绍平，注

册资本 1,000 万元，主要经营业务为信息系统集成服务；软件开发；信息技术服务；安防工程设计、安装及维护服务；智能化安装工程服务、机电设备销售、安装及维修；低压电气设备销售、安装及维修；工业自动控制设备销售及安装；电子产品、计算机及辅助设备、办公自动化设备等销售。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可作适当调整；

2、工业用电、汽等商品按当地政府指导价执行；

3、若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

4、关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、向关联方采购聚氯乙烯树脂、碱、石灰、煤、固汞触媒、工业气体、钙基水化合物、工业用盐、成品油、辅助原料及材料等，接受设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、公允价格的原料供应和安装服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2、本公司及子公司向关联方供应工业用电、汽、电石、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、节水材料及配套服务、产品进出口及代理仓储等服务，有利于业务发展，促进本公司及子公司产品的销售，对公司及下属子公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。

3、公司及所属子公司向关联方采购粉煤灰等工业废渣，销售脱硫石膏、炉渣等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。基于上述原因，上述交易事项在近年内将会持续。

五、审议程序

1、上述日常关联交易经公司 2021 年 3 月 18 日召开的八届二次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

2、公司及所属子公司与天业集团及其所属子公司在 2020 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2021 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事及审计委员会事前认可，同意提交董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司 2020 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，超出预计部分的单项关联交易主要是：因公司 2020 年度重大资产重组收购的标的资产天能化工有限公司，及在资产交割日后执行尚未执行完毕的合同，导致公司发生向天业集团采购煤、盐及接受关联方提供的其他服务关联交易超出计划上限，销售电、化工产品及提供货运代理及仓储服务关联交易超出计划上限；因关联方统一物流管理改变结算方式，导致公司接受铁路运输及配套服务关联交易超出计划上限。该等关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。公司 2020 年度实际发生的关联采购和关联销售总额仍在上年度所审议的计划额度内。因此，我们同意将该议案提交公司八届二次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

（2）公司 2021 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（3）关于公司及公司所属子公司与天业集团及其所属子公司之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（4）天业集团及所属子公司提供的聚氯乙烯树脂、碱、石灰、煤、固汞触媒、工业气体、钙基水化合物、工业用盐、成品油、辅助原料及材料等，接受设备安装和设备制作、网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、其他服务（计量检测、乘车、餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，有利于公司持续稳定经营。

（5）公司及所属子公司向天业集团及其所属子公司销售的工业用电、汽、电石、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、辅助原料及材料，承接天业集团及其附属企业的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、节水材料及配套服务、产品进出口及代理仓储等服务，有利于公司及所属子公司的经营和发展，涉及的关联交易公允，未损害公司的利益。

（6）公司及所属子公司向关联方采购粉煤灰等工业废渣，销售脱硫石膏、炉渣等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进本公司及其下属子公司正常生产经营。

3、日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

公司已于 2021 年 3 月 18 日与控股股东签订《2021 年日常关联交易的框架性协议》，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

详见本公司于 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计公告》。

此议案，请股东审议！

2、审议公司与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的议案

一、关联交易概述

鉴于公司合法拥有“天业”注册商标及图形，天业集团及其全资、控股子公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营，天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司与天业集团签订《商标使用许可合同》，许可天业集团有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付 50 万元许可使用费用，履行期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。在该许可使用期限内，公司同意天业集团转许可其全资、控股子公司使用本合同项下注册商标。

2021 年 3 月 18 日召开的八届二次董事会审议通过了公司与天业集团签订的《商标使用许可合同》的议案，6 名关联董事回避表决，公司审计委员会及独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

天业集团为新疆生产建设兵团第八师所属国有独资有限责任公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 320,000 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，其持有本公司股份 728,351,574 股，占公司股份总数的 51.30%，为公司控股股东。截止 2019 年 12 月 31 日，经审计总资产 4,286,425.17 万元，归属于母公司所有者权益 882,234.48 万元，营业务收入 1,669,374.23 万元，归属母公司所有者的净利润 21,013.99 万元。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团及其全资、控股子公司为本公司关联方，其与本公司发生的商标使用许可行为构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司许可天业集团使用由其登记注册的“天业”注册商标及图形,故公司及子公司与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易金额为 50 万元。

上述关联人生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司及其下属子公司历年来发生的关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

三、 关联交易基本情况

公司与天业集团签订了《商标使用许可合同》，公司许可天业集团使用由其登记注册的“天业”注册商标及图形，公司同意天业集团转许可其全资、控股子公司使用本合同项下注册商标。

本次许可使用的注册商标标识、类别、注册号及许可商品范围如下：

序号	商标	类别	注册号	许可使用商品范围
1		1	1240891	烧碱，盐酸，硫酸，工业用液氯，聚氯乙烯树脂，
2		1	1548083	肥料；工业用粘合剂;柠檬酸；液体二氧化碳；盐酸；碱(化学制剂)；硫酸；烧碱；乙炔;工业化学品；
3		4	1508370	燃料
4		19	1516835	水泥
5		31	1531222	植物，植物种子
6		35	1475360	打字；商业场所搬迁；广告；广告设计；公共关系；商业信息；饭店商业管理；进出口代理；推销(替他人)；职业介绍所；
7		36	1471679	不动产出租，不动产管理，资本投资
8		37	1475487	建筑信息；工厂建设；采矿；室内装璜；供暖设备的安装和修理；机械安装；保养和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；车辆加油站；
9		39	1487790	搬迁;运输；停车场；车辆租赁；贮藏；
10		40	1491983	材料处理；金属处理；水净化；
11		41	1479349	培训，安排和组织会议，公共游乐场，俱乐部服务（娱乐或教育），娱乐，健身俱乐部
12		42	1495672	室内装饰设计；服装设计；计算机软件设计；职业指导；住所(旅馆，供膳寄宿处)；饭店；提供野营场地设施；园艺；法律服务；城市规划;工业品外观设计；

13	天业	1	6425721	烧碱；碳化钙；工业用柠檬酸；盐酸；氯乙烯；塑料分散剂；氯气；硫酸；盐类(化学制剂)；肥料；
14	天业	39	6425717	运输；货运；贮藏；能源分配；给水；配电；商品包装；车辆租赁；
15	天业	40	6425736	金属处理；饲料加工；废物和垃圾的回收；净化有害材料；能源生产；燃料加工；纺织品化学处理；服装制作；印刷；空气净化
16	天 业	1	6591274	聚氯乙烯树脂；未加工合成树脂；工业用柠檬酸；盐酸；氯乙烯；塑料分散剂；烧碱；硫酸；盐类（化学制剂）；肥料
17	天 业	19	6604420	石灰石；水泥；混凝土建筑构件；非金属建筑涂面材料；木材；非金属耐火建筑材料；防水卷材；非金属建筑材料；非金属管道；非金属建筑物
18	天 业	37	6604433	建筑信息；工厂建设；采矿；室内装潢；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；排灌设备的安装和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；车辆加油站
19	天 业	42	6604429	工程；质量检测；化学分析；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机软件设计；机械研究；材料测试
20		37	6604434	建筑信息；工厂建设；采矿；室内装潢；供暖设备的安装和修理；机械安装、保养和修理；排灌设备的安装和修理；电器设备的安装与修理；车辆保养和修理；车辆加油站
21		42	6604430	工程；质量检测；化学分析；生物学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；计算机编程；计算机软件设计；机械研究；材料测试
22	天业	37	6824770	建筑；商品房建造；办公室用机器和设备的安装、保养和维修；计算机硬件安装、维护和维修；防锈；消除电子设备的干扰；卫生设备的安装和修理；轮胎翻新；消毒；娱乐体育设备的安装和修理
23	天业	1	9051832	聚氯乙烯树脂；未加工合成树脂；工业用柠檬酸；盐酸；氯乙烯；塑料分散剂；烧碱；硫酸；盐类（化学制剂）；肥料
24	天业	1	11787736	1,4-丁二醇,1,4-丁二醇,正丁醇,乙二醇,草酸二甲酯,Y-丁内酯,聚四亚甲基醚二醇,四氢呋喃,甲醛,聚甲醛,醋酸乙烯,聚乙烯醇,丙烯酸(酯),精对苯二甲酸,甲醇,丙炔醇,丁醇,丙醇,二乙二醇,三乙二醇,碳酸乙烯脂,丙二醇,1,2-丁二醇,2,3-丁二醇,2-戊醇,乙二醇单甲醚,1,2-柄二醇,乙醇酸甲酯,乙醇,乙醇酸甲酯.,正丙醇,仲丁醇,碳酸二甲酯,甲酸甲酯,二甲氧基甲烷,丁二醇,精甲醇,对苯二甲酸,聚对笨二甲酸,聚氨酯,聚甲醛.,醋酸,醋酸钠,蒸馏水,工业用化学品,工业用酚,乙二胺,酮,醛,琼脂,纤维素,工业用酶,表面活性剂,过氧化氢,除杀真菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的农业化学品,灭火合成物,金属退火剂,焊接用化学品,鞣酸,工业用粘合剂,纸浆,重水
25		19	6425703	石灰石；水泥；混凝土建筑构件；非金属建筑涂面材料；木材；非金属耐火建筑材料；防水卷材；非金属建筑材料；非金属管道；非金属建筑物；

26	天 业	39	6604432	搬迁；运输经纪；礼品包装；运输；停车场服务；车辆租赁；贮藏；
27		39	6604431	搬迁；运输经纪；礼品包装；运输；停车场服务；车辆租赁；贮藏；
28		1	6425731	烧碱；碳化钙；工业用柠檬酸；酸；氯乙烯；塑料分散剂；氯气；聚氯乙烯树脂；盐类（化学制剂）；肥料
29		1	22410447	氯气；钙；汞；砷；硫磺；工业用氨水（挥发性碱）；硫化物；活性炭；甲酸盐；土壤改良剂；
30		42	22410876	节能领域的咨询；环境科学方面的技术咨询；替他人研究和开发新产品；水质分析；质量检测；测量；农用化学品研究服务；材料测试；建设项目的开发；代替他人称量货物；

四、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的商标使用许可关联交易，在双方自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1、充分考虑到上述 30 项商标注册登记费用，及本公司并未完全充分使用的实际情况；

2、考虑到许可天业集团使用，可以促进“天业”品牌持续培育，经协商本公司定价每年 50 万元许可费用，2021 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日，期满后另行协商签订合同，并另行协商价格。

五、关联交易的主要内容

（一） 许可

1、 公司许可天业集团依照商标注册类别在其生产的本许可合同所列许可商品范围内的商品上和提供的服务以及天业集团公司名称或宣传销售中使用许可商标。

2、甲方同意乙方转许可其全资、控股子公司使用本合同所列商标，并由乙方与其全资、控股的子公司签订转许可使用合同，转许可使用合同的内容不得违背本合同的约定。

3、 天业集团及其全资、控股子公司根据本合同的规定使用许可商标，该等使用系普通许可使用，除非经公司书面同意，天业集团及其全资、控股子公司不得允许第三方使用，天业集团及其全资、控股子公司亦不得向第三方转让本合同项下的许可商标。

（二） 许可使用期限

本合同履行期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，到期双方另行签订协议。

（三） 维系费用、许可使用费用及支付方式

1、天业集团每年 12 月 31 日前向公司支付许可使用费用金额为 50 万元（伍拾万元），不因许可商标实际使用情况的减少而调整。天业集团及其全资、控股子公司被许可使用期间，将通过品牌宣传提升本合同项下一个或多个商标的品牌价值，并自愿承担相应商标维护和宣传费用。

2、公司承担本合同项下许可商标的续展及维系费用，保证将全力维护该注册商标的信誉，保证在存续期间不将“天业”注册商标及图形向甲、乙双方之外的任何第三方实施转让、质押等任何实质性的处分行为，也不得通过任何作为或不作为的方式使该注册商标专用权终止。

（四） 双方的权利和义务

1、公司的权利：

（1）有权按本合同的规定使用本合同项下的商标；

（2）有权要求天业集团依本合同约定支付许可使用费；

（3）有权监督天业集团及其全资、控股子公司使用注册商标。

2、公司的义务：

（1）向天业集团交付本合同项下完整的许可商标图样、商标标识；

（2）不得放弃本合同项下商标注册或续展注册，并应保证其注册商标不被宣告无效；

（3）公司承诺并保证本合同项下商标许可的合法性。如果因本合同导致第三人的索赔、诉讼或给天业集团及其全资、控股子公司造成任何损失，公司保证使天业集团及其全资、控股子公司免受该类索赔、诉讼和损失的侵害，并就此向被许可人进行赔偿；

（4）公司保证按时向有关机关交纳有关维系许可商标有效性的费用；负责保持许可商标的注册状况，不放弃续展注册，不申请注销；并依据天业集团的要求，在天业集团要求的国家和地区注册登记该商标；

（5）本合同签订后，公司负责依法办理备案手续；

（6）根据天业集团要求或许可商标保护需要，向国家有关机构就有关许可商标申请保护。

3、 天业集团的权利：

（1）有权按本合同的规定依法使用许可商标；

（2）有权就许可使用商品参加各级名优产品的评比，所获得的荣誉和物质利益归天业集团所有。

(3) 乙方的全资、控股子公司在使用本合同项下商标时亦享有本条的权利。

4、 天业集团的义务：

（1）按本合同的约定向公司支付许可使用费；

（2）保证合法使用本合同项下许可商标，且不损害公司的名誉及利益；

（3）在使用许可商标生产的产品时必须在使用该等许可商标的商品上标明自己企业的名称和产品产地；

（4）不得任意改变本合同项下许可商标的文字、图形或其组合，并不得超越许可的商品范围使用许可商标；

（5）非经公司书面授权，不得与第三人就许可商标再签订使用许可合同；

（6）如发生许可商标侵权事宜，公司负责向有关部门投诉或起诉，天业集团（含其全资、控股的子公司）应当协助查明事实；

(7) 乙方的全资、控股子公司在使用本合同项下商标时应当履行本条第（2）-（6）义务。

（六）产品质量及使用监控

1、天业集团及其全资、控股子公司在许可商标产品在初次投放市场或初次进入商业流通之前，任何使用本合同项下许可商标的广告和文字材料发表之前，应将这种产品的样品或这种广告或文字材料的样本送交公司认可。

2、天业集团及其全资、控股子公司应保证许可商标使用产品的质量，公司有权监督天业集团及其全资、控股子公司使用许可商标的产品质量。

3、在本合同有效期内，若公司提出要求，天业集团及其全资、控股子公司应及时向公司提交许可商标产品和其宣传广告样品或样本。若该产品或广告不符合公司的规格和标准，公司可行使其否定权，天业集团及其全资、控股子公司则应停止销售这种被否定的产品，停止使用被公司否定的广告。

天业集团及其全资、控股子公司在克服产品和广告上的缺点，并再次取得公司的认可后，才能重新开始销售该产品和使用该广告。

4、天业集团及其全资、控股子公司不得实施任何对许可商标有侵犯、模仿、非法使用、滥用许可商标的侵权行为，不得实施企图注册与许可商标相冲突的商标或者阻碍注册许可商标的行为。

（七） 合同的成立、生效、变更和终止

1、 对本合同自双方签订盖章之日成立，自公司股东会决策通过之日生效。

2、对本合同的任何变更，须经双方同意，并以书面形式作出方可生效。

3、本合同出现下列情形之一时终止：

（1）本合同期限届满之日；

（2）本合同有效期限内双方达成终止协议之日；

（3）根据法律、法规的规定，或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的终止本合同的判决、裁定或决定而终止本合同；

（八） 违约责任

任何一方违约，另一方可以要求或采纳本合同和法律所允许的补救措施，包括但不限于实际履行和补偿经济损失。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与天业集团签订《商标使用许可合同》，系公司日常经营活动所需。

2、公司商标的被许可方具有良好市场形象的集团公司及其子公司，公司授权天业集团使用前述商标后，天业集团将在 2023 年 12 月 31 日前每年向公司支付 50 万元许可使用费，并自行承担商标维护和宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于“天业”品牌的建设和许可商品范围内产品销售业务的发展，可扩大并丰富公司产品品牌，符合公司进一步发展需要。

3、公司将拥有的注册商标许可天业集团使用，有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，并为公司开拓其他产品领域打下良好基础，对公司有积极影响。

4、本公司通过被许可使用的注册商标所涉及产品的质量监督和规范运作，维护和提升公司品牌声誉，达到合作各方共赢的局面。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》事项，已经董事会审计委员会、独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，本着认真、负责、独立判断的态度，独立董事及审计委员会共同发表意见如下：

（1）鉴于天业集团及其全资、控股的子公司许可使用的注册商标许可系公司日常经营活动所需，符合公司的发展需要，且有利于公司品牌创造更高知名度与品牌价值，对公司有积极影响，同意上述关联交易事项；

（2）2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，有偿使用“天业”注册商标及图形事项是在协商一致的基础上按市场化原则确定交易的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

（3）此次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，此次关联交易公平、公正，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司及股东利益最大化的原则。

2、公司八届二次董事会已审议通过该事项，6 名关联董事均回避表决。

详见本公司于 2021 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的关联交易公告》。

此议案，请股东审议！

3、审议 2021 年公司银行借款额度的议案

2020 年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为 27.97 亿元，最低余额 20.58 亿元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司（含子公司）银行借款余额为 27.97 亿元，其中短期借款 4.53 亿，中长期借款 23.44 亿。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及公司及子公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2021 年度公司银行流动资金借款最高余额不超过 30 亿元。

此议案，请股东审议！