

新疆天富能源股份有限公司

关于调整公司2023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2023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、招标竞价及参考市场价格协商确定，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，亦不会影响上市公司的独立性。

● 公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

● 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，同意根据公司2023年生产经营实际情况测算，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，2023 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,800.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 5,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过 12,000.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 148,600.00 万元，其他交易不超过 200.00 万元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-临 003《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

2023 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2023 年度日常关联交易额度 8,500.00 万元。本次调整后，公司 2023 年度日常关联交易额度合计为 181,950.00 万元。关联董事刘伟先生、王润生先生回避了此项议案表决。

公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的事前认可和独立意见，认为：本次公司根据实际经营情况调增 2023 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，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）日常关联交易预计调整情况

根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2023 年度日常关联交

易额度 8,500.00 万元，调整后的关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2023 年 预计金额	调整后 2023 年 预计金额
向关联人购买原材料	石河子立城建材有限责任公司	700.00	1,200.00
	小计	700.00	1,200.00
向关联人销售产品、商品	新疆天富现代服务有限公司	-	5,000.00
	小计	-	5,000.00
向关联人提供劳务	石河子立城建材有限责任公司	200.00	800.00
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	200.00	700.00
	新疆天富现代服务有限公司	-	600.00
	小计	400.00	2,100.00
接受关联人提供的劳务	新疆天富现代服务有限公司	-	1,300.00
	小计	-	1,300.00
	合计	1,100.00	9,600.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币 2,282.76 万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输（罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外)）；税务代理服务；建筑工程质量检测。（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）

立城建材主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	12,300.65	11,084.62
负债总额	5,971.11	4,865.80
所有者权益总额	6,329.54	6,218.82
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	3,612.37	-
净利润	-822.18	-110.73

数据来源：立城建材 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、新疆天富现代服务有限公司

新疆天富现代服务有限公司（以下简称“现代服务”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强，注册资本人民币 500 万元，主要经营范围：工业区、生活区物业管理服务，公寓楼的管理服务，餐饮管理，房屋维修，小区绿化，小区道路维修，市政养护服务，家政服务，苗圃、花卉、树木的种植与培育，房屋租赁，汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、汽车装饰服务等。

现代服务主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	54,235.39	51,449.51
负债总额	31,525.06	28,934.12
所有者权益总额	22,710.33	22,515.39

项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	7,774.95	3,368.58
净利润	-1,333.21	-183.98

数据来源：现代服务 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：新疆公信天辰有限责任会计师事务所

3、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币 5,800 万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。

天富房产主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	247,113.64	243,977.43
负债总额	50,472.53	47,168.40
所有者权益总额	196,641.11	196,809.03
项目	2022 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	41,779.27	1,758.19
净利润	2,531.82	167.93

数据来源：天富房产 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本次调整向关联人购买原材料的关联交易

公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称“天富伟业”）长期承接公司、公司控股股东天富集团及其关联企业的内部工程的施工建设，因天富伟业生产经营需要购买商品混凝土等原材料，新增公司向关联人购买原材料的关联交易额度。

2、本次调整向关联人销售产品、商品的关联交易

公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，公司控股股东天富集团全资子公司现代服务亦购买本公司电、热、水等产品，构成关联交易。因其生产经营的需要，新增公司向关联人销售产品、商品的关联交易额度。

3、本次调整向关联人提供劳务的关联交易

公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要，新增公司向关联人提供劳务的关联交易额度。

4、本次调整接受关联人提供劳务的关联交易

控股股东天富集团全资子公司现代服务为公司及子公司提供厂区的物业服务及保安服务等，新增加公司接受关联人提供劳务的关联交易额度。

（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。定价原则以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定。

四、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、招标竞价及参考市场价格协商确定，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，亦不会影响上市公司的独立性

五、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第三十五次会议关联交易事项独立董事事前认可函；
- 4、公司第七届董事会第三十五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

2023年6月27日