



新疆准东石油技术股份有限公司 关于参与相关项目投标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（简称“上市规则”）6.3.10 的规定，上市公司参加关联方面向不特定对象的公开招标，应当按照上市规则第六章第三节的规定履行关联交易信息披露义务以及第六章第一节的规定履行审议程序。公司参加本公告所述的招标，是否能中标、以及具体的交易金额存在不确定性；如公司中标承揽相应业务是否能增加公司当期及今后的盈利，受外部环境、内部管理等多重因素影响，存在不确定性。特此提示广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司（简称“城投油砂矿公司”）于 2023 年 9 月 19 日在中国招标投标公共服务平台(<https://bulletin.cebpubservice.com>)公开发布了关于“富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目”（简称“标的项目”）的招标公告。新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）鉴于公司具有建筑工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级等资质，依法取得安全生产许可证且安全生产许可证在有效期内；公司长期在油田、地方从事地面工程建设，曾承揽彩南油田油区道路建设、奇台江布拉克加油站进出口道路工程等项目，具备从事井场与附属简易道路工程施工的能力，符合标的项目招标条件，拟参与标的项目的投标。

城投油砂矿公司的唯一股东均为克拉玛依市富城能源集团有限公司（简称“富城能源”），富城能源为公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）的全资子公司；公司与上述企业的实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。公司参加关联方面向不特定对象的公开招标，应当按照上市规则第六章第三节的规定履行关联交易信息披露义务以及第六章第一节的规定履行审议程序。



2023 年 10 月 7 日召开的公司第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易的议案》。该议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本次投标属公司日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

城投油砂矿公司招标文件显示：标的项目总金额暂定 1,900 万元（不含税）；通过评标，综合排名前 2 家单位确定为中标候选人并标明排序；确定中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大工作量，综合评分第一名释放 60%工作量，第二名释放 40%工作量，最终以实际完成工作量为准。通过评标，综合排名前 2 家单位确定为中标候选人并标明排序；确定中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大工作量，综合评分第一名释放 60%工作量，第二名释放 40%工作量，最终以实际完成工作量为准。根据工程实施难易程度，由发包方最终确定工作量分配。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次投标事项需经公司董事会审议批准。后续公司如中标并签署合同或者协议，公司将按规定披露相关进展；鉴于本次招标为面向不特定对象的公开招标，如相关交易金额达到股东大会审议标准，公司董事会授权董事会办公室（证券投资部）按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的规定向深交所申请豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司，住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙翔小区 30 栋 2 号。企业性质：有限责任公司（法人独资），登记机关：乌尔禾区市场监督管理局，主要办公地点：克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公写字楼 A 座，法定代表人：肖见，注册资本：30,000 万元。主营业务为：油砂矿勘探开采；油砂及其制品销售。

城投油砂矿公司的唯一股东为富城能源、持股 100%，实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

2. 城投油砂矿公司于 2011 年 10 月 8 日成立，2015 年 11 月 20 日，顺利取得国内首个油砂矿采矿权。该油砂矿位于准噶尔盆地西北缘风城油田北部，矿藏具有 4 个特点：一是储量规模大、落实程度高，探明储量已通过新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心评审。二是储量品位高，平均重量含油率达 10.6%，平均油砂厚度达 20 米。三是油品特殊，为环烷基原油，



属世界各类原油中最稀缺的资源之一，产量占全球原油产量的 3%。环烷基原油具有蜡含量低、酸值高、密度大、黏度大等特点，可制备多种高端化工产品。四是开发试验效果好，可规模开发。2022 年 7 月 19 日，新疆维吾尔自治区自然资源厅发布了《关于克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司风城 1 号油砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查的公告》。

3. 关联关系说明详见“一、关联交易概述”。

4. 经公司核查，城投油砂矿公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1. 项目名称：富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）。

2. 招标范围：根据甲方开发部署方案要求，完成油砂矿公司所属开发区块钻井井场及附属简易道路施工，满足正常钻井设备的布置及钻井作业的要求。本项目预计实施部署各类井场及简易道路 185 个，其中 SAGD 水平井 108 个，直井控制井 77 个。项目暂定金额 1900 万元（不含税），工作量为暂定，具体工作量以实际开发部署方案为准。具体工作量根据实际开发部署方案予以调整，并以实际完成工作量为准。

3. 实施地点：风城 B 区、风砂 72 断块。

4. 技术要求：见招标文件第五章“技术标准和要求”。

5. 工期：合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止（最终以甲方要求为准）。

6. 工作量分配：确定中标人名单后，原则上排名靠前的中标人获得较大工作量，第一名获得 60%工作量，第二名获得 40%工作量，最终以实际完成工作量为准。甲方根据工程实施难易程度，合理分配工作量。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

五、交易协议的主要内容

标的项目中标后公司将与城投油砂矿公司签署《技术服务合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限、地点及进度安排，质量技术要求，费用及支付，验收，权利和义务，违约责任，不可抗力，权利瑕疵担保，对外关系，健康、安全生产及环境保护，特别约定，保险，争议的解决，合同的生效、变更、终止，资料归档与交接，通知，其它约定等内容。



届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。

六、本次关联交易暂不涉及人员等其他安排，不会与关联人产生同业竞争，不影响上市公司生产经营的独立性。

七、交易目的和对公司的影响

1. 目的：寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。

2. 对公司的影响：本次关联交易价格通过公开招标方式确定，不会损害公司和其他股东的利益，且预计将为公司带来一定的利润。公司对该关联方不存在任何依赖，本次关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

近十二个月内，经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司参与了城投油砂矿公司富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）项目投标并中标，具体情况详见公司 2023 年 9 月 15 日发布的《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》及 2023 年 9 月 21 日发布的《关于参与关联方相关项目投标的进展公告》，目前正在办理第一期工作量的合同签订手续，尚未签署正式合同。本次投标如公司中标，公司将与城投油砂矿公司另行签署合同，相关交易金额将根据合同约定的价格和公司实际完成的工作量确定。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司三位独立董事均对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见 2023 年 10 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2023年10月9日