

新疆天富能源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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：

- 公司预计的2024年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的2024年日常关联交易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为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益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。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

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

2024年1月8日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2024年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟

先生、王润生先生等 2 人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2024 年日常关联交易是正常生产经营所需，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，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；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。同意公司 2024 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	7,300.00	5,024.17
	小计	7,300.00	5,024.17
向关联人销售产品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	10,850.00	7,891.58
	小计	10,850.00	7,891.58
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	13,700.00	2,493.68
	小计	13,700.00	2,493.68
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	149,900.00	121,063.08
	小计	149,900.00	121,063.08
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	200.00	219.09
	小计	200.00	219.09
合计		181,950.00	136,691.60

以上数据均未经审计，具体以公司 2023 年年度报告中所披露的数据为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	53.63
	新疆天富信息科技有限公司	2,500.00	3,226.83
	石河子立城建材有限责任公司	1,600.00	475.33
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	3,500.00	1,268.38
	小计	8,600.00	5,024.17
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司	100.00	-
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,400.00	1,070.07
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	100.00	61.67
	新疆天富信息科技有限公司	300.00	159.77
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	200.00	84.80
	新疆天富环保科技有限公司	3,500.00	2,826.57
	新疆天富现代服务有限公司	5,000.00	3,688.70
	小计	10,600.00	7,891.58
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	8,900.00	1,668.51
	新疆天富信息科技有限公司	500.00	15.79
	石河子立城建材有限责任公司	-	237.87
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	700.00	530.60
	新疆天富养老服务有限责任公司	1,200.00	0.49
	新疆天富环保科技有限公司	500.00	11.41
	新疆天宁金一房地产开发有限公司	1,700.00	-
	新疆天富现代服务有限公司	100.00	29.01
	小计	13,600.00	2,493.68
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	113.08
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	85,000.00	101,934.42
	新疆天富信息科技有限公司	3,700.00	2,821.73

	新疆天富环保科技有限公司	18,000.00	14,739.42
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	500.00	263.17
	新疆天富现代服务有限公司	1,800.00	1,191.26
	小计	109,500.00	121,063.08
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	219.09
	小计	1,000.00	219.09
合计		143,300.00	136,691.60

以上数据均未经审计，具体以公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍

1、中新建电力集团有限责任公司

中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 1,000,000 万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

中新建电力集团成立于 2023 年 8 月 28 日，截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 480,403.23 万元，净资产 437,116.88 万元；2023 年 8-12 月实现净利润 20.59 万元（以上为母公司财务数据，未经审计）。

2、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为公司的关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本人民币 174,137.81 万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（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）。

天富集团主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	5,470,532.41	5,935,796.87
负债总额	4,093,106.91	4,369,621.58
所有者权益总额	1,377,425.50	1,566,175.29
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	2,460,568.59	2,333,542.87
净利润	-18,549.84	39,687.56

数据来源：天富集团 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

3、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《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。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9月30日
资产总额	12,300.65	13,012.02
负债总额	5,971.11	6,765.61
所有者权益总额	6,329.54	6,246.41
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	3,612.37	4,477.25
净利润	-822.18	-83.14

数据来源：立城建材2022年度审计报告、2023年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

4、新疆天富信息科技有限公司

新疆天富信息科技有限公司（以下简称“天富信息”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设

备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（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）。

天富信息主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	21,714.52	24,401.16
负债总额	9,075.06	9,511.57
所有者权益总额	12,639.46	14,889.59
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	11,266.00	8,943.06
净利润	2,615.65	2,250.13

数据来源：天富信息 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币 2,000 万元，主要经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。

天富易通主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	240,359.60	240,066.68
负债总额	211,917.09	201,238.54
所有者权益总额	28,442.51	38,828.14
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	240,823.36	164,401.30
净利润	7,248.11	10,385.63

数据来源：天富易通 2022 年度审计报告、2023 年三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

6、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《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。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9月30日
资产总额	247,113.64	254,348.24
负债总额	50,472.53	77,055.58
所有者权益总额	196,641.11	177,292.66
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	41,779.27	11,227.06
净利润	2,531.82	651.55

数据来源：天富房产 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

7、新疆天富养老服务有限责任公司

新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人田心，注册资本人民币 20,200 万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。

天富养老主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	29,753.01	30,406.47
负债总额	16,983.67	17,836.72
所有者权益总额	12,769.34	12,569.75
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	102.83	189.16
净利润	-872.48	-199.59

数据来源：天富养老 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）
 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

8、新疆天富环保科技有限公司

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人杨志国，注册资本人民币 5,000 万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再

生利用。（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）

天富环保主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	24,306.44	22,981.42
负债总额	11,363.56	8,106.35
所有者权益总额	12,942.88	14,875.07
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	17,028.24	11,065.07
净利润	2,797.01	1,932.19

数据来源：天富环保 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

9、新疆天宁金一房地产开发有限公司

新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人马剑英，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围：房地产开发与经营；建筑机械设备租赁；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工。（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）。

天宁金一主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	52,103.83	52,847.27
负债总额	50,682.04	51,773.80
所有者权益总额	1,421.79	1,073.47

项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	3,502.94	1,375.28
净利润	-77.68	-348.33

数据来源：天宁金一 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

10、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”）为天富集团全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人宋强，注册资本人民币 500 万元，主要经营范围：许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；保安服务；建设工程施工；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；餐饮管理等。

现代服务主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	54,235.39	45,347.92
负债总额	31,525.06	25,249.00
所有者权益总额	22,710.33	20,098.92
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	7,774.95	3,372.98
净利润	-1,333.21	-2,611.40

数据来源：现代服务 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：新疆公信天辰有限责任会计师事务所

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人采购原材料的关联交易

基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供。

2、接受关联人提供劳务的关联交易

天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2023年12月23日，天富易通中标公司2024年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），运输期限为2024年1-12月，预计运输费用85,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

3、向关联人销售产品的关联交易

公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

4、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司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。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，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，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：

- 1、按物价部门定价执行；
- 2、按招标竞价执行；
- 3、参考市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；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为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

五、履行的相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。此项

议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会意见如下：

同意根据公司 2024 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，2024 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 10,600.00 万元，向关联人提供劳务不超过 13,600 万元，接受关联人提供的劳务不超过 109,500.00 万元，其他交易不超过 1,000.00 万元。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见如下：

同意根据公司 2024 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，2024 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 10,600.00 万元，向关联人提供劳务不超过 13,600 万元，接受关联人提供的劳务不超过 109,500.00 万元，其他交易不超过 1,000.00 万元。

（三）独立董事意见

公司独立董事事前认可意见如下：

公司预计的 2024 年日常关联交易是正常生产经营所需；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为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见如下：

公司预计的 2024 年日常关联交易是正常生产经营所需，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，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；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。同意公司 2024 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会议审议通过，独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有

关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计2024年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第四十五次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见；
- 4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年1月8日