

## 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司由于日常经营需要预计 2024 年将与关联方舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺新兴”）以及王继芳先生发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 5,605.5 万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 2,512.15 万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动产租赁等。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审批，上述关联交易有效期自公司 2023 年年股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过53万元	12.43	51.84
	天悦酒店	住宿服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过20万元	0	10.28
	煤炭储运(注1)	铁路装卸等场站服务	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过5,500万	228.18	2,419.3
	小计	——	——	不超过5,573万	240.61	2,481.42
接受关联人提供的不动产租赁	天顺投资	租赁费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过4万元	1.07	4.17
	天恒祥物业	停车费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过17万元	4.05	16.20
	小计	——	——	不超过21万元	5.12	20.37
接受关联人提供的租赁	王继芳	车辆租赁	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过5.5万元	1.33	5.32
	小计	——	——	不超过5.5万元	1.33	5.32
向关联人提供的不动产租赁	宝顺新兴	租赁费	实行市场调节价,由双方协商确定	不超过6万元	1.59	5.04
	小计	——	——	不超过6万元	1.59	5.04

注1: 该笔不超过5,500万元的铁路装卸等场站服务的预计金额包含公司2024年2月5日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》的金额。具体内容详见公司2024年2月6日关于刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	51.84	不超过53万元	94.07%	-2.19%	具体内容详见公司分别于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2023年度日常关联交易预计公告》
	天悦酒店	住宿服务	10.28	不超过20万元	27.26%	-48.60%	
	煤炭储运	铁路装卸等场站服务	2,419.3	不超过4,500万元	100%	-46.24%	
	小计	——	2,481.42	不超过4,573万	——	-45.82%	
接受关联人提供的不动产租赁	天顺投资	租赁费	4.17	不超过4万元	7.92%	4.25%	具体内容详见公司分别于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2023年度日常关联交易预计公告》
	天恒祥物业	停车费	16.20	不超过17万元	83.35%	-4.71%	
	小计	——	20.37	不超过21万元	——	-3.00%	
接受关联人提供的租赁	王继芳	车辆租赁	5.32	不超过5.5万元	100%	-3.72%	具体内容详见公司分别于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2023年度日常关联交易预计公告》
	小计	——	——	不超过5.5万元	——	-3.72%	
向关联人提供的不动产租赁	宝顺新兴	租赁费	5.04	不超过7万元	1.04%	-28.00%	具体内容详见公司分别于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

							n)上的《2023年度日常关联交易预计公告》
	小计	——	——	不超过7万元	——	-28.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年日常关联交易是基于公司经营所需进行预计的，该日常关联交易的预计总金额是双方2023年合作可能发生的金额。在执行过程中，受外部环境影响，公司2023年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因外部环境影响导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 关联方一：

企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡晓玲

注册资本：100万元

统一社会信用代码：91650100564383289E

经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。（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）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，天恒祥物业资产总额744.18万元，净资产-368.79万元；2023年实现营业收入640.45万元，净利润95.96万元。

与上市公司的关联关系：天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较

好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

**关联方二：**

企业名称：舟山天顺股权投资有限公司

住所：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 305-64209 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币 6,100 万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，天顺投资总资产 135,959.17 万元，净资产 52,003.22 万元，营业收入 160,930.91 万元，净利润-4,259.46 万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司4,704万股，占公司股份的43.25%，为公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺投资在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

**关联方三：**

企业名称：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史伟

注册资本：人民币 1,000 万元

统一社会信用代码：916504005564629725

经营范围：运输代理服务，铁路货物运输，煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品（危险品除外）、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、

肥料、饲料、焦炭销售；服务：装卸、仓储、商务信息咨询；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；称重服务；食品经营。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）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产 8,237.71 万元，净资产 7,101.88 万元，营业收入 4,266.84 万元，净利润 315.13 万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺股份在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足煤炭储运的需求，具有良好的履约能力。

**关联方四：**

企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 2 层-6 层

企业性质：个体工商户

法定代表人：胡征艳

统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G

经营范围：住宿服务；零售；预包装食品、针纺织品、卫生用品、日用百货。

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产688.27万元，净资产20.64万元，营业收入473.31万元，净利润14.82万元。

与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

**关联方五：**

企业名称：新疆宝顺新兴供应链有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路 133 号天顺物流

园 2 楼 206

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：马新平

注册资本：人民币 5,000 万元

统一社会信用代码：91653100MA79HE2H06

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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）

最近一个会计年度财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，新疆宝顺新兴供应链有限公司总资产：5,016.01 万元，净资产：4,174.02 万元，营业收入：8,860.17 万元，净利润：522.68 万元。

与公司的关联关系：公司董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士担任宝顺新兴董事。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

履约能力分析：宝顺新兴经营状况正常，具备良好的履约能力，不会给公司造成损失。

#### **关联方六：**

姓名：王继芳

性别：男

国籍：中国

与公司的关联关系：王继芳先生与公司实际控制人王普宇先生系兄弟关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条规定的关联关系情形。王继芳先生不属于“失信被执行人”。

### **三、关联交易主要内容**

根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天恒祥物业提供的物业服务、停车服务等预计交易金额不超过70万元；拟接受关联人天顺投资提供的房屋租赁服务预计交易金额不超过4万元；拟接受关联人煤炭储运提供的铁路装卸等场站服务预计交易金额不超过5,500万元；拟接受关联人天悦酒店提供的住宿服务预计交易金额不超过20万元；拟向关联人宝顺新兴提供房屋租赁服务预计交易金额不超过6万元；拟接受关联人王继芳先生提供的车辆租赁预计交易金额不超过5.5万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及下属子、孙公司与天恒祥物业、天顺投资、煤炭储运、天悦酒店、宝顺新兴以及王继芳先生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，遵循公允、合理的原则。本次关联交易事项未损害上市公司利益和中小股东合法权益，交易的决策严格按照相关法律法规、规章制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

#### **五、独立董事专门委员会意见**

公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

公司2024年度日常关联交易预计事项基于公司正常生产经营需求，交易定价遵循公允、合理的原则，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

#### **六、备查文件**

1. 《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；



特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年4月12日