

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-017

新疆国统管道股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司开展物流业务，与新疆建化实业有限责任公司开展防腐施工服务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过 1,300 万元、6,000 万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过 6,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额为 2,826.84 万元。

2. 本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。其中 3 名关联董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，同时关联股东需回避表决。

(二) 预计 2024 年度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	本年度预计金额(万元)	截止披露日本年度已发生金额(万元)	上年度发生金额(万元)
接受关联人提供的运输服务	武汉中铁伊通物流有限公司	开展物流业务	参考市场价格	1,300.00	0.00	708.05
	中铁物总供应链科技集团有限公司	开展物流业务	参考市场价格	0.00	0.00	27.80
	新疆建化实业有限责任公司	开展防腐施工服务	参考市场价格	6,000.00	0.00	0.00
	小计	—	—	7,300.00	0.00	735.85
向关联方采购商品	中国铁路物资天津有限公司	采购商品	参考市场价格	6,000.00	0.00	1,911.60
	小计	—	—	6,000.00	0.00	1,911.60

(三) 2023 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	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的运输服务	武汉中铁伊通物流有限公司	开展物流业务	708.05	1,449	59	48.9	2023 年 4 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/
	中铁物总供应链科技集团有限公司	开展物流业务	27.80	120	2.3	23.2	2023 年 4 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/
	中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	开展物流业务	16.51	400	1.4	4.1	2023 年 4 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/
向关联方采购商品	中国铁路物资华东集团有限公司	采购商品	162.88	4,900	2.1	3.3	2023 年 4 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/
	中国铁路物资天津有限公司	采购商品	1,911.6	20,000	24.8	9.6	2023 年 4 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn/

<p>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（如适用）</p>	<p>公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异不会对公司的日常经营及业绩产生重大影响。</p>
<p>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（如适用）</p>	<p>不适用</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1. 公司名称：武汉中铁伊通物流有限公司（以下简称“中铁伊通”）

统一社会信用代码：9142010075815752XB

类型：其他有限责任公司

法定代表人：席先全

成立日期：2004年02月16日

注册资本：10000万人民币

住所：武汉经济技术开发区沌阳大道78号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；公共铁路运输；城市配送运输服务（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，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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；无船承运业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理（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）

截止 2023 年 12 月 31 日(未经审计), 中铁伊通总资产 16,699.29 万元, 净资产 13,269.2 万元, 营业收入 57,050.21 万元, 净利润 1,705.77 万元。

2. 公司名称: 新疆建化实业有限责任公司(以下简称“建化实业”)

统一社会信用代码: 91650000718903508M

类型: 有限责任公司

法定代表人: 谢飞

成立日期: 2000 年 1 月 26 日

注册资本: 5000 万元

住所: 乌鲁木齐市新市区西八家户路 766 号

经营范围: 锅炉安装、改造; 压力管道安装; 建筑工程施工总承包壹级; 市政公用工程施工总承包贰级; 防水防腐保温工程专业承包贰级; 钢结构工程专业承包贰级; 建筑装修装饰工程专业承包贰级; 建筑机电安装工程专业承包贰级; 城市园林绿化; 电力工程; 城市及道路照明工程, 石油化工工程, 房屋租赁; 机电工程施工总承包叁级; 施工劳务不分等级(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)

截止 2023 年 12 月 31 日(已经审计), 建化实业总资产 48,177 万元, 净资产 11,225 万元, 营业收入 49,792 万元, 净利润 513 万元。

3. 公司名称: 中国铁路物资天津有限公司(以下简称“天津公司”)

统一社会信用代码: 91120102103100768U

类型: 有限责任公司(法人独资)

法定代表人: 杜占海

成立日期：1987 年 10 月 16 日

注册资本：人民币 47622.056011 万元

住所：河东区津塘路 21 号

经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设施销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（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：成品油批发。（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）。

截至目前，天津公司审计未结束，暂不对外提供财务数据。

（二）与本公司的关联关系

1. 中铁伊通与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁伊通发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

2. 建化实业与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与建化实业发生的关联交易事项主要是其为公司提供防腐施工业务。

3. 天津公司与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天津公司发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

(三) 履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一) 公司本次涉及的日常关联交易主要是向关联方采购商品和销售商品以及关联方为公司及所属分、子公司提供物流业务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

(二) 关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年4月15日，公司召开了第六届董事会独立董事第二次专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国

统管道股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）第六届监事会第十次会议决议；
- （三）第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日