

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

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

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他出席会议的 5 名非关联董事一致同意该议案。

2024 年 8 月 15 日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的 3 名非关联监事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	2024年初 预计金额	实际发生金额	追加后预计 交易金额	追加预计额度的 原因
采购商品和接受劳务	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	50	0	0	50	向关联方购买服务
	小计	50	0	0	50	
关联交易类别	关联方	本次追加金额	2024年初 预计金额	2024年1-6月 实际发生金额	追加后预计 交易金额	追加预计额度的 原因
销售商品和提供劳务	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	300	200	190.2	500	向关联方销售商品
	小计	300	200	190.2	500	
	总计	350	200	190.2	550	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1. 关联方名称：新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

统一社会信用代码：91659002458456050P

成立时间：2002年10月31日

注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

法定代表人：吴婷

注册资本：人民币536.84万元

主营业务：工程造价咨询(以资质证书为准)。(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)

关联关系：受同一母公司控制。

履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

2. 关联方名称：新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司

统一社会信用代码：91652900229680462T

成立时间：1991年8月20日

注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼

法定代表人：侯小龙

注册资本：人民币17,307.00万元

主营业务：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：受同一母公司控制。

履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次追加的日常关联交易是为了满足公司正常经营的需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

（二）关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

（三）关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财

务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、专项意见

（一）独立董事专门会议意见

公司追加2024年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司追加2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年8月17日