

证券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：临 2024-065

新疆天业股份有限公司 关于补充 2024 年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：

- 本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2024 年日常关联交易已经 2024 年 3 月 1 日召开的八届二十三次董事会、2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2024 年日常关联交易的框架性协议》。公司控股股东新疆天业(集团)有限公司（以下简称“天业集团”）所属子公司新疆兵天绿诚检测有限公司（以下简称“兵天绿诚”）具有计量检测资质，能够给公司提供计量检测服务，因生产经营需要，双方计量检测服务供销数量有所增加；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅影响，提升导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度。公司拟与天业集团签订《2024 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2024 年度补充增加采购计量检测服务 3,000 万元、采购固汞触媒 3,000 万元的日常关联交易额度。

2024 年 8 月 20 日，公司九届六次董事会审议通过了《关于补充 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避了本议案的表决，其他 3 名非关联董事均投同意票，公司独立董事及审计委员会进行了事前认可，共同发表同意意见。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2024年原预计金额	本次增加关联交易额度	本次调增后2024年度预计额度	2024年1-7月实际发生额	增加原因
接受关联人提供劳务等	计量检测服务	天业集团及其子公司	500-1500	3000	3500-4500	1926.58	生产经营需要
采购原材料	固汞触媒	至臻化工	7000-10000	3000	10000-13000	6523.80	价格上涨

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 新疆天业（集团）有限公司为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于1996年6月，法定代表人宋晓玲，注册资本512,499.5万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截止目前，天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64%，为公司控股股东。

截止2023年12月31日，天业集团经审计总资产6,199,739.84万元，负债总额3,414,551.01万元，净资产2,785,188.83万元，2023年度营业收入3,247,159.03万元，归属母公司所有者的净利润143,558.32万元。

2. 兵天绿诚，为天业集团全资孙公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人李芳，注册资本100万元，主要经营业务为塑料制品及塑料节水器材的检测、质检技术服务、计量服务。

3. 至臻化工，为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路36号，成立于2009年7月，法定代表人熊新阳，注册资本6,288.2887万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造及销售；合成材料制造、销售；塑料制品业制造及销售等。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东，兵天绿诚、至臻化工为公司控股股东的孙公司、子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、兵天绿诚、至臻化工为本公司关联方，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人天业集团、兵天绿诚、至臻化工生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公

司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强执行能力和履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1. 以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；

2. 若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

3. 关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司向关联方采购计量检测服务、固汞触媒，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展。

公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1. 根据《上市公司独立董事管理办法》《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 5 号——交易与关联交易》规定，独立董事召开了专门会议，公司独立董事已对《关于补充 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前认可，同意提交董事会审议。基于独立判断的立场，经认真审查，发表审核意见如下：

(1) 公司 2024 年发生的日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益；

(2) 公司及所属子公司向天业集团及所属企业采购计量检测服务、固汞触媒，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价遵循市场原则，定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

(3) 同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

2. 上述补充日常关联交易经公司 2024 年 8 月 20 日召开的九届六次董事会审议，关联董事回避了补充日常关联交易议案的表决。

3. 本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

2024 年 8 月 20 日，公司与天业集团签订《2024 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》。协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司董事会审议通过后生效至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易金额如需再次调整 and 变化，可继续签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

七、备查文件目录

1. 新疆天业股份有限公司九届六次董事会会议决议；
2. 2024 年日常关联交易的框架性协议之补充协议；
3. 新疆天业股份有限公司独立董事对补充 2024 年日常关联交易额度事项的审核意见。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日