

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

### **关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 此事项无需提交公司股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **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**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于2024年10月21日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2024 年原预计金额 (万元)	截止披露日执行情况 (万元)
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	从关联人购买商品	0	521.08
陕西北方民爆集团有限公司	从关联人购买商品	0	404.13

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
从关联人购买商品	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	2,400.00	0.59	521.08	0	0
从关联人购买商品	陕西北方民爆集团有限公司	2,450.00	0.60	404.13	892.97	0.22

注：1、由于近期公司火工品需求量增加，预计全年向新疆江阳民用炸药混制工程有限公司新增采购商品 2,400.00 万元；2、公司董事李永红于 2024 年 6 月 21 日担任陕西北方民爆集团有限公司董事，因该公司为新增关联方，预计全年新增采购商品 2,450.00 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 新疆江阳民用炸药混制工程有限公司

#### 1.基本情况

企业名称：新疆江阳民用炸药混制工程有限公司

法定代表人：罗建昌

统一社会信用代码：91650100552419547E

成立时间：2010年4月8日

注册资本：1000万元人民币

主要股东：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。一般项目：技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖煤田白石湖矿区江阳公司办公室1层1号

## 2. 主要财务数据

该公司2023年未经审计的资产总额5,856万元，净资产5,279万元；2023年营业收入4,962万元，净利润3,399万元。

## 3. 与本公司的关联关系

公司董事邵明海曾任该公司董事，且离职时间未满12个月。

## 4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，履约能力正常。

## （二）陕西北方民爆集团有限公司

### 1. 基本情况

企业名称：陕西北方民爆集团有限公司

法定代表人：高冰

统一社会信用代码：91610582667989152M

成立时间：2007年12月28日

注册资本：15,838万元人民币

主要股东：安徽江南化工股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；土石方工程施工；装卸搬运；包装材料及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广(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:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;建设工程施工。

注册地址:陕西省延安市宝塔区小南河89号

## 2. 主要财务数据

该公司2023年未经审计总资产42,116.20万元,净资产25,272.13万元;2023年营业收入32,278.10万元,净利润3,046.95万元。

## 3. 与本公司的关联关系

公司董事李永红于2024年6月21日担任该公司董事。

## 4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定,履约能力正常。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的日常采购业务,本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司发展利益。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,交易价格合理、公允,不会造成公司对关联方的依赖,且不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2024年10月29日