

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2025-005

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

### 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

2025 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于追认 2024 年度关联交易超出预计金额的议案》和《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑术建、胡鑫回避表决此项议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2025 年第一次会议，3 名独立董事同意上述两项议案，并发表事前认可意见：1、根据 2024 年生产计划，2024 年预计向南疆能源（集团）有限责任公司采购电力金额 30,000 万元，由于公司生产水泥增加了粉煤灰采购，关联交易金

额超出预计 2,370.97 万元，此项交易是公司日常生产经营所需，符合公司发展的需要，认可此项关联交易。

2、根据 2025 年生产计划，公司对 2025 年的日常关联交易进行了预计。2025 年，公司预计关联方采购商品 30,900 万元，向关联方销售商品 12,000 万元。经核查，本次公司预计 2025 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需。关联交易价格将按照市场公允定价，遵循公平、公正的交易原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人                   | 2024 年预计金额<br>(万元) | 2024 年实际发生金额<br>(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 采购货物   | 南疆能源(集团)有限责任公司        | 30,000             | 32,370.97            | 正常生产，采购粉煤灰数量增加。    |
|        | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司     | 300                | 123.61               | 工业用水               |
| 销售货物   | 新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司 | 15,000             | 11,211.01            | 向公司采购量减少           |
|        | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司   | 400                |                      |                    |

（三）本次日常交易预计金额和类别

公司预计，2025 年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超过 30,900 万元，销售货物不超过 12,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容    | 关联方            | 2025 年交易预计总金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额  | 占同类业务比例 (%) |
|--------|-----------|----------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 采购货物   | 电力、粉煤灰    | 新疆能源（集团）有限责任公司 | 30,000.00     | 62.50       | 4,800.91               | 32,370.97 | 62.69       |
|        | 成品油       | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 600           | 37.00       | 3.53                   | 459.05    | 36.27       |
|        | 工业用水及相关服务 | 新疆西北兴业城投集团有限公司 | 300           | 55.00       | 0.03                   | 178.38    | 53.95       |
| 销售货物   | 尿素        | 新疆塔里木农垦集团有限公司  | 12,000.00     | 34.42       | 880.79                 | 11,211.01 | 40.81       |

2024 年，阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司重组，新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司整编至新疆塔里木农垦集团有限公司（阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控股子公司），阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其控股子公司整编至新疆西北兴业城投集团有限公司（阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控股子公司）。为便于披露和投资者理解，在 2025 年，将新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其控股公司与公司发生的交易分别合并预计在新疆塔里木农垦集团有限公司，将阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其控股子公司与公司发生的业务合并预计在新疆西北兴业城投集团有限公司。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方基本情况

## 1、南疆能源（集团）有限责任公司

法定代表人：张强

注册资本：人民币 135,234.18 万元

统一社会信用代码：916590027108111826

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

成立时间：1996 年 2 月 12 日

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

控股股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 675,664.16 万元，负债总额 581,870.49 万元，净资产 93,793.68 万元，资产负债率 86.12%；营业收入 325,019.95 万元，净利润 43,629.94 万元。（以上数据未经审计）

南疆能源（集团）有限责任公司与公司 2024 年度的关联交易金额为 32,370.97 万元，未超过公司经审计 2024 年净资产额的 5%。

## 2、新疆生产建设兵团石油有限公司

法定代表人：金华

注册资本：人民币 21,923.79 万元

统一社会信用代码：916500007108869770

经济性质：国有控股其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号人民广场联合大厦 1 栋 A 座 8 层写字间

成立时间：1998 年 12 月 22 日

经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；燃气经营、燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；道路货物运输等。一般项目：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）；站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁，新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售，汽车零配件零售，轮胎销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；单用途商业预付卡代理销售；太阳能热发电产品销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品零售。

控股股东：新疆中新建能源矿业有限责任公司

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 147,259.99 万元，负债总额 68,921.40 万元，净资产 78,338.59 万元，资产负债率 46.8%；营业收入 825,207.87 万元，净利润 12,103.89 万元。（以上数据未经审计）

### 3、新疆西北兴业城投集团有限公司

法定代表人：冯豹

注册资本：人民币 36,207.28 万元

统一社会信用代码：916590025991719218

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市金银川路南 1331 号望河大厦 15 层、16 层

成立时间：2012 年 7 月 20 日

经营范围：房地产开发经营，建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务，自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建

设工程质量检测;室内环境检测。一般项目:以自有资金从事投资活动,企业管理,房地产咨询,工程造价咨询业务,工程管理服务,商业综合体管理服务,集贸市场管理服务,园林绿化工程施工,规划设计管理,普通货物仓储,市政设施管理,环境卫生公共设施安装服务,城乡市容管理,城市绿化管理,物业管理,污水处理及其再生利用,水资源管理,水污染治理,土地使用权租赁,住房租赁,非居住房地产租赁。

控股股东:阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日,该公司资产总额 1,414,484.40 万元,负债总额 764,675.28 万元,净资产 649,809.12 万元,资产负债率 54.06%;营业收入 105,026.14 万元,净利润-566.39 万元。(以上数据未经审计)

#### 4、新疆塔里木农垦集团有限公司

法定代表人:王俊强

注册资本:人民币 21,913.48 万元

统一社会信用代码:91659002MADNAK3G0H

企业类型:国有控股有限责任公司

成立日期:2024 年 6 月 6 日

住所:新疆阿拉尔市塔里木大道西 5599 号聚天红果业公司 1#办公楼 306 室

经营范围:棉花种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;坚果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农用薄膜销售。许可项目:林木种子生产经营;肥料生产;农药批发;农药零售;农作物种子经营。

控股股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 994,111.48 万元，负债总额 980,626.47 万元，净资产 13,485.01 万元，资产负债率 98.64%；营业收入 533,384.79 万元，净利润-14,247.25 万元。

## （二）关联关系说明

新疆生产建设兵团石油有限公司为公司控股股东新疆中新建能源矿业有限责任公司控股子公司；南疆能源（集团）有限责任公司、新疆西北兴业城投集团有限公司、新疆塔里木农垦集团有限公司均为公司持股 10%以上股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控股子公司；根据关联交易的有关规定，公司与上述四个企业构成关联关系，所发生的交易为关联交易。

## （三）履约能力说明

南疆能源（集团）有限责任公司、新疆西北兴业城投集团有限公司、新疆塔里木农垦集团有限公司、新疆生产建设兵团石油有限公司经营情况较好，具有良好的履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署合同，并严格按照合同约定执行。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的采购、销售，与相应的交易方签订书面协议，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）上述关联交易的必要性

公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有限公司、阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司主要经营地在阿拉尔

市，该区域电力和工业用水的主要供应方是南疆能源（集团）有限责任公司和新疆西北兴业城投集团有限公司；南疆能源（集团）有限责任公司是公司采购粉煤灰最近的供应商之一；新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股子公司新疆青松化工有限公司产品覆盖区域的主要销售企业，向其销售尿素是公司快速拓展尿素市场的重要举措。公司的控股子公司经营场所分布在新疆各地州，子公司车辆及设备所用成品油采用就近加油原则，新疆生产建设兵团石油有限公司的加油网点距离较近。上述关联交易是公司子公司正常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益。

## （二）对公司的影响

上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日