

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的公告

#### 特别提示

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：

● 本次对新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，交易定价结算办法参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

● 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事尹俊涛、张高峰均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

● 截至公告披露日，过去 12 个月内除股东会审议批准及根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免提交股东会审议的关联交易外，公司与同一关联人以及与不同关联人交易的累计金额为 33,883.76 万元，本次交易无需提交公司股东会审议。

#### 一、公司日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司第八届

董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，2025 年度公司向关联人采购各种原材料及商品不超过 7,000.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 50,000.00 万元，向关联人提供劳务不超过 7,500.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 93,000.00 万元，其他交易不超过 2,000.00 万元。

具体详见公司 2025 年 1 月 1 日及 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2024-临 153《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》和 2025-临 074《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

**（二）本次日常关联交易预计调整情况**

根据目前公司经营的实际需要，增加公司 2025 年度日常关联交易额度 29,500.00 万元，调整后的关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2025 年预计金额	调增金额	调整后 2025 年预计金额
向关联人销售产品、商品	新疆锦龙电力集团有限公司	43,000.00	29,500.00	72,500.00
合计		43,000.00	29,500.00	72,500.00

**二、关联人介绍和关联关系**

**（一）关联人的基本情况**

新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注册资本 151,941.0982 万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设

工程勘察；供电业务；供暖服务等。（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）

锦龙电力集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,772,843.75	1,924,496.05
负债总额	1,457,768.49	1,604,768.20
所有者权益总额	315,075.26	319,727.85
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	403,828.12	308,000.39
净利润	2,170.71	5,016.25

数据来源：锦龙电力集团 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过 220KV 光华变电站与 220KV 五五中心变进行并网联接，进行电量供应，需调增向关联人销售产品的关联交易额度。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。定价原则参照政府定价及市场价格确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次调整是基于公司正常经营发展需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述关联交易定价结算办法参照政府定价及市场价格确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

#### **五、履行的相关审议程序及专项意见**

##### **（一）董事会意见**

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

公司董事会意见如下：

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2025 年度向关联人销售产品、商品的日常关联交易额度，调增共计 29,500.00 万元，本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易额度合计为 189,000.00 万元。

##### **（二）独立董事意见**

独立董事专门会议审议情况如下：

本次关联交易事项已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调增 2025 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；交易定价结算办法是参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，

符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

公司独立董事独立意见如下：

本次公司根据实际经营情况调增 2025 年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；交易定价结算办法是参照政府定价及市场价格确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日