

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-008

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计公告

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：

- 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易是正常生产经营所需，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，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，不会对公司独立性产生影响。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

1. 公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司 2024 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。

公司 2025 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，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。

因此，我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

(2) 关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，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. 公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2025 年 3 月 12 日召开的九届九次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

3. 日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的表决。

(二) 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天业集团及其子公司	5,200-10,500	4,717.95	-
	晶羿矿业	30,000-40,000	28,177.73	价格下降及公司需求未达预期所致
	天博辰业	30,000-40,000	32,322.14	-
	天业集团矿业	25,000-40,000	20,681.12	价格下降及公司需求未达预期所致
	天业汇合	15,000-25,000	18,007.50	-
	天智辰业	3,000-4,000	3,235.42	-
	至臻化工	10,000-13,000	11,236.30	-
	小计	118,200-172,500	118,378.15	-
向关联人购买燃料和动力	天域汇通	5,000-11,000	0.00	规避关联方采购所致
	天业汇合	3,000-4,500	3,766.35	-
	国电投天业新能源	1,000-3,000	617.83	-
	天智辰业	100-1,000	225.60	-
	小计	9,100-19,500	4,609.78	-
接受关联人提供劳务	天业集团及其子公司	14,000-38,800	10,192.23	公司需求未达预期所致
	天域物产	25,000-30,000	27,890.24	-
	天智辰业	0-100	10.59	-
	雅澳科技	0-100	11.52	-
	小计	39,000-69000	38,104.58	-

向关联人销售产品、商品	天业集团及其子公司	39,000-73,700	7,589.14	关联方需求未达预期所致
	天业节水	10,000-15,000	11,531.29	-
	天业汇合	20,000-30,000	24,199.78	-
	天域信	100-1000	399.87	-
	中新建物流及其子公司	1,500-2,500	1,801.68	-
	天智辰业	60,000-75,000	65,719.18	-
	东华天业	500-1,500	882.74	-
	小计	131,100-198,700	112,123.69	-
向关联人提供劳务	天业集团及其子公司	14,200-33,600	11,037.87	关联方需求未达预期所致
	东华天业	0-100	11.19	-
	天智辰业	2,000-3,500	2,709.35	-
	天域信	0-100	10.80	-
	中新建物流及其子公司	0-100	36.31	-
	小计	16,200-37,400	13,805.53	-

公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务的比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类交易的比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天业集团及其子公司	2,500-7,000	0.25-0.71	4,717.95	0.48	-
	晶羿矿业	22,000-32,000	2.22-3.23	28,177.73	2.84	-
	天博辰业	25,000-35,000	2.52-3.53	32,322.14	3.26	-
	天业集团矿业	15,000-25,000	1.51-2.52	20,681.12	2.09	-
	天业汇合	60,000-80,000	6.06-8.07	18,007.50	1.82	公司业务增加所致
	天智辰业	3,000-4,000	0.30-0.40	3,235.42	0.33	-
	至臻化工	10,000-13,000	1.01-1.31	11,236.30	1.13	-
	小计	137,500-196,000	13.88-19.78	118,378.15	11.95	-

向关联人购买燃料和动力	天业汇合	10,000-15,000	1.01-1.51	3,766.35	0.38	公司业务增加所致
	国电投天业新能源	1,000-2,500	0.10-0.25	617.83	0.06	-
	天智辰业	1,000-3,000	0.10-0.30	225.60	0.02	-
	小计	12,000-20,500	1.21-2.07	4,609.78	0.47	-
接受关联人提供劳务	天业集团及其子公司	8,000-11,000	0.81-1.11	10,192.23	1.03	-
	天域物产	25,000-42,000	2.52-4.24	27,890.24	2.81	公司业务增加所致
	天智辰业	0-100	0-0.01	10.59	0.00	-
	雅澳科技	0-100	0-0.01	11.52	0.00	-
	小计	33,000-53,200	3.33-5.37	38,104.58	3.85	-
向关联人销售产品、商品	天业集团及其子公司	10,000-16,000	0.90-1.43	7,589.14	0.68	关联方需求增加所致
	天业节水	20,000-30,000	1.79-2.69	11,531.29	1.03	关联方需求增加所致
	天业汇合	20,000-30,000	1.79-2.69	241,99.78	2.17	-
	天域信	100-1,000	0.01-0.09	399.87	0.04	-
	中新建物流及其子公司	0-500	0-0.04	1,801.68	0.16	关联方需求减少所致
	天智辰业	10,000-40,000	0.90-3.58	65,719.18	5.88	关联方需求减少所致
	东华天业	500-2,500	0.04-0.22	882.74	0.08	-
	小计	60,600-120,000	5.43-10.74	112,123.69	10.04	-
向关联人提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-13,000	0.54-1.16	11,037.87	0.99	-
	东华天业	0-100	0-0.01	11.19	0.00	-
	天智辰业	2,000-3,500	0.18-0.31	2,709.35	0.24	-
	天域信	0-100	0-0.01	10.80	0.00	-
	中新建物流及其子公司	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	小计	8,000-16,800	0.72-1.50	13,805.53	1.24	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况、与上市公司的关联关系

(1) 新疆天业(集团)有限公司(简称“天业集团”)为新疆生产建设兵团第八

师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，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。截至目前，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。

截至 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) 精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于 2009 年 5 月，法定代表人齐益益，注册资本 11,000 万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石灰石加工、生产及销售，矿业开发。

(3) 天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于 2013 年 8 月，法定代表人王伟，注册资本 10,000 万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；矿业投资。

(4) 新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于 2008 年 7 月，法定代表人周喜，注册资本 34,300 万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。

(5) 新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号，成立于 2017 年 7 月，法定代表人李刚，注册资本 330,000 万元，其中：公司认缴出资 125,000 万元，持股比例 37.8788%；天业集团认缴出资 129,100 万元，持股比例 39.1212%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司认缴出资 42,900 万元，持股比例 13%；石河子国有资产经营(集团)有限公司认缴出资 33,000 万元，持股比例 10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。

(6) 新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“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、化学试剂和助剂的生产与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

(7) 新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2006 年 10 月，法定代表人周刚，注册资本 51,952.156 万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装、土地流转、农资销售服务等。

(8) 新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团孙公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号-11 号，成立于 2010 年 4 月，法定代表人操斌，注册资本 2,000 万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批发；石灰和石膏销售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。

(9) 新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），石河子富业资产管理有限公司全资子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，法定代表人张永龙，注册资本 170,000 万元，主要经营业务为乙二醇、1,4 丁二醇等产品的生产与销售。

公司董事张强、监事蒋大勇担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

(10) 新疆雅澳科技有限责任公司（简称“雅澳科技”），为公司参股子公司，注册地址新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区，成立于 2003 年 4 月，法定代表人张勇，注册资本 16,000 万元，其中：公司出资 3,000 万元，持股比例 18.75%；宜宾海丝特纤维有限责任公司出资 5,600 万元，持股比例 35%；江苏澳洋健康产业股份有限公司出资 5,400 万元，持股比例 33.75%；玛纳斯县供销投资经营总社出资 2,000 万元，持股比例 12.50%。主要经营业务为棉浆粕、粘胶短纤、玻璃纸的生产与销售等。

(11) 中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市城区北二十八小区 6 幢，成立于 2021 年 3 月，法定代表人章保，注册资本 20,000 万元，其中：公司出资 9,800 万元，持股比例 49%；东华工程科技股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。

(12) 中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号，成立于 2022 年 5 月，法定代表人曹洋，注册资本 682,397.6771 万元，其中：天业集团认缴出资 229,373.9251 万元，持股比例 33.6129%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会

认缴出资 383,387.8599 万元，持股比例 56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出资 69,635.8921 万元，持股比例 10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。

公司高管陈建良担任中新建物流监事，且中新建物流为天业集团联营企业，公司为天业集团控股子公司，故中新建物流为公司的关联人。

(13) 石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区 94-2 号，成立于 2019 年 11 月，法定代表人付俊华，注册资本 200 万元，其中：公司出资 60 万元，持股比例 30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资 120 万元，持股比例 60%，其他自然人股东合计持股 10%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

(14) 新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号，成立于 2024 年 5 月，法定代表人迟明，注册资本 10,000 万元，其中：公司认缴出资 4,900 万元，持股比例 49%；国电投（深圳）能源发展有限公司认缴出资 5,100 万元，持股比例 51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司及子公司向关联方购买石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）等。

2. 公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

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。

（三）日常关联交易协议签署情况

公司已于 2025 年 3 月 12 日与关联方签订 2025 年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整 and 变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止。

四、2025 年关联交易目的和交易对上市公司的影响

1. 天业集团及所属子公司、天智辰业、国电投天业新能源、雅澳科技等公司为本公司提供的石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2. 公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等，能够促进公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。

3. 公司及所属子公司向关联方购买粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、废触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，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、备查文件目录

1. 新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议
2. 2025 年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同
3. 新疆天业股份有限公司独立董事对公司日常关联交易事项的事前认可及独立意见

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日