

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019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：

- 该事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所需，关联交易自愿平等公允，不对公司独立性产生影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

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

1.2019年2月23日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2.独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的经营所需，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

（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	上年预计金额	上年实际发生金额
--------	-----	--------	----------

从关联人购买商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	650.00	504.20
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	3,700.00	3,644.89
	新疆金峰源科技有限公司		9.48
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	600.00	505.00
	新疆玉象胡杨化工有限公司	2,400.00	1,038.93
	小计	7,350.00	5,702.50
从关联人接受服务	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	100.00	
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	200.00	18.18
	新疆玉象胡杨化工有限公司		47.50
	新疆金峰源科技有限公司		0.28
	小计	300.00	65.96
	合计	7,650.00	5,768.46
向关联人销售产品、商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	5,800.00	4,902.78
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	2,600.00	1,872.11
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	50.00	13.68
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	4,000.00	2,884.21
	小计	12,450.00	9,672.78
向关联人提供服务	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	800.00	566.62
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	400.00	394.00
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	200.00	16.83
	新疆健康产业投资股份有限公司	1,018.87	1,024.39
	新疆雪峰投资控股有限责任公司		13.73
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	100.00	91.25
	小计	2,518.87	2,106.82
	合计	14,968.87	11,779.60

注：上年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	1,000.00	1.49	1.21	504.20	0.75	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,000.00	1.49	245.66	3,644.89	5.44	火工品采购计划调整

	新疆金峰源科技有限公司	50.00	0.07		9.48	0.01	
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	800.00	1.19		505.00	0.75	注 1
	新疆玉象胡杨化工有限公司	12,000.00	17.91	557.49	1,038.93	1.55	注 2
	北京金源恒业科技开发有限公司	300.00	0.45				
	小计	15,150.00	22.61	804.36	5,702.50	8.51	
从关联人接受服务	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	200.00	0.30		18.18	0.03	
	新疆玉象胡杨化工有限公司	50.00	0.07		47.50	0.07	注 2
	小计	250.00	0.37		65.68	0.10	
	合计	15,400.00	22.98	804.36	5,768.18	8.61	
向关联人销售产品、商品	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	6,000.00	2.95	250.66	4,902.78	2.41	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	3,000.00	1.47	129.72	1,872.11	0.92	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	50.00	0.02		13.68	0.01	
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	6,000.00	2.95	94.00	2,884.21	1.42	注 1
	小计	15,050.00	7.39	474.38	9,672.78	4.75	
向关联人提供服务	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	800.00	0.39	20.55	566.62	0.28	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	500.00	0.25	22.08	394.00	0.19	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	50.00	0.02		16.83	0.01	
	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	500.00	0.25	2.33	91.25	0.04	注 1
	新疆玉象胡杨化工有限公司	3,000.00	1.47				公司新成立的控股子公司向其提供天

							然气管道运输服务
	小计	4,850.00	2.38	44.96	1,068.70	0.52	
	合计	19,900.00	9.77	519.34	10,741.48	5.27	

注 1：巴州雪峰民爆于 2018 年 4 月 21 日为公司关联方，全年交易实际发生金额为 3871.04 万元，其中提供劳务 91.25 万元，销售产品 3266.11 万元，购买商品 513.68 万元；

注 2：玉象胡杨公司于 2018 年 11 月 9 日为公司关联方，全年交易实际发生金额为 11013.21 万元，其中销售商品 310.26 万元，购买商品 3073.61 万元，购买原材料 7581.84 万元，接受劳务 47.50 万元。

二、关联方介绍

（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：瞿志哲

注册资本：1500 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	345.04	23.00
富蕴县国有资产投资经营有限责任公司	138.89	9.26
刘华平	1016.07	67.74

经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路 71 号

2.主要财务数据

富蕴民爆 2018 年末未经审计的总资产 2,937.44 万元，净资产 2,762.74 万元，2018 年营业收入 8,542.37 万元，净利润 834.97 万元。

3.与本公司的关联关系

富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司 23%的股权。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

富蕴民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

(二) 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司

1.基本情况

法定代表人：瞿志哲

注册资本：300 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	177.00	59.00
左东印	39.00	13.00
陈桂兰	16.50	5.50
周苏江	13.50	4.50
樊庆霞	13.50	4.50
其他自然人（4 人）	40.50	13.50

经营范围：民用爆破器材零售

注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧

2.主要财务数据

哈巴河民爆 2018 年末未经审计的资产总额 861.46 万元，净资产 717.68 万元，2018 年营业收入 3,128.60 万元，净利润 224.78 万元。

3.与本公司的关联关系

哈巴河民爆系前述富蕴民爆公司的控股子公司。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

哈巴河民爆收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

(三) 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1.基本情况

法定代表人：李宏伟

注册资本：2,000 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北方爆破工程有限责任公司	1,020.00	51.000
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司	411.84	20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.26	11.363
陈德高	213.06	10.653
新疆中小企业创业投资有限公司	127.84	6.392

经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2216 室

2.主要财务数据

江阳爆破公司 2018 年末未经审计的资产总额 4,111.63 万元，净资产 2,615.23 万元，2018 年营业收入 7,688.91 万元，净利润 433.95 万元。

3.与本公司的关联关系

江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

（四）新疆金峰源科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：魏敦熔

注册资本：2,000 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	1,600.00	80.00
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	400.00	20.00

经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管路的安装服务；货物与技术的进出口业务

注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路 1229 号

2.主要财务数据

金峰源公司 2018 年末未经审计的资产总额 1,695.88 万元，净资产 709.56 万元，2018 年营业收入 359.01 万元，净利润-229.77 万元。

3.与本公司的关联关系

金峰源公司系本公司的参股公司，本公司持有其 20%的股份。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期交易均能正常履行合同义务。

（五）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司

1.基本情况

法定代表人：胡疆荣

注册资本：800 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
新疆巴州万方物资产业有限公司	800.000	100.00

经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外）

注册地址：库尔勒市萨依巴格路辖区青年路 19 号

2.主要财务数据

巴州雪峰民爆 2018 年末未经审计的总资产 3,982.70 万元，净资产 2,909.65 万元，2018 年营业收入 9,792.18 万元，净利润 941.97 万元。

3.与本公司的关联关系

巴州雪峰民爆是公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司的控股子公司。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

巴州雪峰民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

（六）新疆玉象胡杨化工有限公司

1. 基本情况

法定代表人：康健

注册资本：89,563.76 万元人民币

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
新疆雪峰投资控股有限责任公司	35,377.69	39.50
四川金象赛瑞化工股份有限公司	34,482.05	38.50
合肥五丰投资有限公司	8,511.00	9.50

新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司	2,000.00	2.23
沙雅瑞杨投资有限合伙企业	1,860.76	2.08
眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)	1,516.17	1.69
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	1,447.26	1.62
阿克苏鑫发矿业有限责任公司	1,447.26	1.62
其他股东	2,921.58	3.26

经营范围：生产销售液氨、硝酸、硝酸铵、复合肥料（复混肥料）、氨水、液态氮肥、水溶性肥料化肥产品、改性农用硝酸铵、硝酸铵钙、尿素、尿素深加工（三聚氰胺）及资源综合利用产品、三聚氰胺下游产品研究、开发、设计，相关技术转让、服务，与经营范围相关的进出口业务

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区

2.主要财务数据

玉象胡杨公司 2018 年末未经审计的总资产 191,665.40 万元,净资产 142,572.66 万元, 2018 年营业收入 115,282.80 万元, 净利润 16,753.99 万元。

3. 与本公司的关联关系

玉象胡杨公司是本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司的控股子公司。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

玉象胡杨公司系本公司的供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

（七）北京金源恒业科技开发有限公司

1.基本情况

法定代表人：杨祖一

注册资本：300 万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	153.00	51.00
杨祖一	147.00	49.00

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机械设 备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术

交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市房山区书院南街 13 号院 2 号楼 12 层 1204

2.主要财务数据

金源恒业公司 2018 年末未经审计的总资产 698.67 万元，净资产 379.17 万元，2018 年营业收入 450.43 万元，净利润 111.42 万元。

3.与本公司的关联关系

本公司独立董事杨祖一担任金源恒业公司执行董事。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期交易均能正常履行合同义务。

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销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。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

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不造成公司对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日