

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于增加 2021 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：此次日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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.会议审议情况

2021年11月16日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事康健、姜兆新先生，关联监事木拉提·柯赛江先生均已回避表决。因公司2021年新增关联交易预计金额已累计达10,070万元，满足关联交易金额累计12个月内已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增关联交易议案需提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次增加2021年日常关联交易预计事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。关联交易根据市场价格定价，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.监事会意见

本次增加关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，定价依据合理、公允，表决程序合法有效，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2021年原预计金额（万元）	截止2021年11月16日执行情况（万元）
新疆玉象胡杨化工有限公司	从关联人购买商品	7,000.00	6,745.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	向关联人销售产品、商品	400.00	387.90
合计	/	7,400.00	7,132.98

（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2021年11月16日累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
从关联人购买商品	新疆玉象胡杨化工有限公司	4,000.00	3.12	6,745.08	9,193.16	6.38
向关联人销售产品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	400.00	0.19	387.90	287.67	0.13
合计	/	4,400.00	/	7,132.98	9,480.83	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆玉象胡杨化工有限公司

1. 基本情况

成立日期：2009 年 9 月 17 日

法定代表人：田勇

注册资本：89,563.76 万元

注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区

公司类型：其他有限责任公司

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
新疆农牧业投资(集团)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	29,917.05	33.40
合肥五丰投资有限公司	8,511.00	9.50
成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）	4,565.00	5.10
阿克苏鹏达投资有限责任公司	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	2,921.59	3.26

经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥[硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥料]、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服务，初级农产品收购农作物秸秆处理及加工利用服务农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[以上经营范围涉及国家专项专营规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]。

2. 主要财务数据

该公司 2020 年未经审计的总资产 245,351.21 万元，净资产 174,166.99 万元，2020 年营业收入 130,302.78 万元，净利润 10,426.59 万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司控股股东新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的二级子公司。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。

(二) 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1. 基本情况

成立日期：1998 年 3 月 23 日

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路 1029 号中海天悦国际大厦 1307 室。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北方爆破科技有限公司	1,020.00	51.000
新疆环疆投资股份有限公司	411.85	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股份有限公司	127.83	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；民用爆炸物品生产、销售；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。

2. 主要财务数据

江阳爆破公司 2020 年未经审计的资产总额 9,584.79 万元,净资产 2,670.36 万元,2020 年营业收入 11,340.53 万元,净利润 1,449.79 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。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与玉象胡杨、江阳爆破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

公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,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

2021 年 11 月 17 日