

证券代码：600540

证券简称：新赛股份

公告编号：2020-011

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 预计 2020 年度日常关联交易总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、概述

根据实际经营需要，结合 2019 年度实际发生的同类日常关联交易总额和 2020 年度生产经营计划目标等有关数据为基础，在现有关联交易价格、业务范围不发生较大变动的情况下，预计 2020 年公司日常关联交易额为 2,560.00 万元。

二、关联方及其关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
一、对公司存在控制关系的现有关联方	
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	公司之控股股东，现持有公司 42.173% 股权。
二、不存在控股关系的关联方	
第五师绿城园林绿化有限公司	控股股东之全资子公司
阿拉山口亚欧大酒店有限公司	控股股东之全资子公司
博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司	控股股东之全资子公司
博乐市五世酒业有限责任公司	控股股东之全资子公司
新疆生产建设兵团农五师电力公司	控股股东之全资子公司
新疆双河勘测设计有限公司	控股股东之控股公司
新疆普耀新型建材有限公司	新赛股份联营企业
新疆双河水控农业发展有限公司	新赛股份联营企业
新疆新赛宏伟投资有限公司	新赛股份联营企业

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于 10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过 10%，（5）就近采购、节约成本的原则。

四、关联交易主要内容

（一）预计 2020 年日常关联交易总金额

单位：万元

企业名称	关联方	交易方式	金额	
			2020 年度	2019 年度
1、接受劳务				
新疆艾比湖农工商联合企业总公司	担保费	协议价	800.00	553.52
新疆生产建设兵团农五师电力公司	电费	市场价	50.00	33.75
2、水电汽等其他公用事业费用（购买）				
新疆生产建设兵团农五师电力公司	汽、电	市场价	1,710.00	1,371.44
合计			2,560.00	1,958.71

（二）预计 2020 年日常关联交易总金额情况说明

1. 接受劳务

从 2018 年起本公司贷款需要艾比湖农工商联合总公司担保，对方收取担保手续费 2%，预计 2020 年由其担保贷款 40,000.00 万元，需支付担保费 800.00 万元。

根据生产经营所需，预计 2020 年博乐市正大钙业有限公司预付新疆生产建设兵团农五师电力公司电费 50.00 万元。

2.水电汽等其他公用事业费用（购买）

公司每年年初与农五师电力公司签订了《供用电合同》《供用汽合同》全年合同，约定向新赛纺织公司紧密纺精梳生产线供电、供汽，合同没有金额，预计 2020 年电费、汽费总额为 850.00 万元；双河市新赛博汇农业发展有限公司与农五师电力公司签订《供用电合同》，合同没有金额，预计合同金额 350.00 万元；博乐市正大钙业有限公司与新疆生产建设兵团第五师电力公司签订《电费结算协议》，合同没有金额，预计合同金额 500.00 万元。上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。

预计 2020 年度发生电、汽等其他公用事业费用合计在 1710.00 万元范围以内，其中：新赛纺织公司、新赛精纺公司 850.00 万元、新赛股份总部 10 万元、博汇农业公司 350.00 万元、博乐正大钙业公司 500.00 万元。

上述关联交易预计中，在提请董事会审议通过后的已签订协议或未签订关联交易协议的事项仍需提交股东大会审议批准后，由经营层在预计金额以内在年度

内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。

上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，在年度结束后向董事会、监事会提出书面报告。

五、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第三十六次会议决议、决议公告
2. 公司独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020年4月29日