

新疆冠农股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告

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：

- 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事会第二十八次会议审议。

2、2024年3月27日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。应参加董事8人，实际出席董事8人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘中海先生回避表决。

上述预计日常关联交易须经公司2023年年度股东大会批准，关联股东冠农集团将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计与实际差 异较大的原因
1	新疆永安天泰电力有限责任公司 (以下简称“天泰电力”)	采购电	2,272.43	2,276.50	
2	铁门关永瑞供销有限公司及其子	采购棉籽	18,300.00	1,906.51	按照公平市场

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计与实际差 异较大的原因
3	分公司(以下简称“永瑞供销”)	采购皮棉	8,000.00	1,865.02	环境进行采 购,价格无法 满足双方需求 的情况下致采 购量和销售量 未达预期
4		销售棉籽	11,377.00		
5	新疆新建番茄制品有限公司(以 下简称“新建番茄”)	采购大桶 番茄酱	7,600.00	3,993.53	
合 计			47,549.43	10,041.56	

(三) 本次预计日常关联交易金额和类别

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	占同类业 务的比例 (%)	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
1	天泰电力	采购电	3,664.14	72.92%	245.98	2,276.50	64.42%	预计 2024 年度 随着生产经营 规模的扩大而 增加
2	永瑞供销	采购皮棉	16,000.00	12.89%		1,865.02	2%	
3		采购棉籽	14,500.00	25%	174.6	1,906.51	100%	
4	新建番茄	采购大桶 番茄酱	10,200.00	15.67%		3,993.53	7.6%	
合 计			44,364.14		420.58	10,041.56		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、新疆永安天泰电力有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆铁门关市二十九团国土分局 1 栋 1 号

法定代表人：周逸

注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

成立时间：2005 年 12 月 13 日

主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

截止 2023 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 113,784.46 万元，净资产 48,710.77 万元；2023 年实现营业收入 33,109.73 万元，净利润-1,020.75 万元。

2、铁门关永瑞供销有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆铁门关市和谐路一号

法定代表人：陈春林

注册资本金：贰亿陆仟叁佰壹拾柒万捌仟陆佰元人民币

成立日期：1999年11月4日

主要经营：籽棉加工，烟花爆竹，批发零售：预包装食品兼散装食品（仓储），
批发零售：其他农畜产品、日用品等。

截止2023年12月31日，未经审计资产总额129,865.22万元，负债总额114,465.22万元，净资产15,400.00万元；2023年实现营业收入100,044.53万元、净利润948.08万元。

3、新疆新建番茄制品有限公司

类型：有限责任公司

住所：新疆巴州博湖县二十五团湖光镇

法定代表人：明东

注册资本金：叁仟伍佰叁拾万元

成立日期：2006年08月25日

主要经营：番茄制品加工及销售。

截止2023年12月31日，未经审计资产总额7,331.24万元，负债总额3,385.05万元，净资产3,946.19万元；2023年实现营业收入4,102.44万元、净利润511.16万元。

（二）关联关系

1、天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司5%以上股份的法人）直接控制的公司。

2、永瑞供销、新建番茄为公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司直接控制的公司；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公

正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年3月28日

● 备查文件

- 1、新疆冠农股份有限公司七届董事会二十八次会议决议
- 2、新疆冠农股份有限公司七届监事会二十七次会议决议
- 3、新疆冠农股份有限公司七届董事会独立董事2024年第一次专门会议
- 4、天泰电力 2023 年度财务报表、营业执照
- 5、永瑞供销 2023 年度财务报表、营业执照
- 6、新建番茄 2023 年度财务报表、营业执照