

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2018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：

- 该事项尚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必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联形成较大的依赖，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、2018年4月18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”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018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的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，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	预计金额与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	350.00	236.75	

	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,600.00	2,340.80	
	青河县亿通矿业有限公司	400.00		停业
	新疆金峰源科技有限公司	250.00	207.64	
	小计	3,600.00	2,785.19	
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		90.00	场地租赁费
	小计		90.00	
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	4,280.00	4,402.77	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	1,500.00	1,581.09	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	800.00	8.23	施工业务萎缩
	小计	6,580.00	5,992.09	
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	600.00	561.15	
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	350.00	253.39	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	120.00	118.88	
	小计	1,070.00	933.42	
	合计	11,250.00	9,800.70	

(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	500.00	0.74	40.47	236.75	0.35	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	3,000.00	4.43	162.33	2,340.80	3.46	
	小计	3,500.00	5.17	202.80	2,577.55	3.81	
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	0.00	90.00	0.13	
	小计	200.00	0.30	0.00	90.00	0.13	
	合计	3,700.00	5.46	202.80	2,667.55	3.94	

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	4.55	627.82	4,402.77	3.46	
	哈巴河县民用爆破器 材专卖有限公司	2,600.00	2.04	471.66	1,581.09	1.24	
	新疆江阳工程爆破拆 迁建设有限公司	50.00	0.04	0.00	8.23	0.01	
	小计	8,450.00	6.64	1,099.48	5,992.09	4.71	
向 关 联 人 提 供 劳 务	富蕴县民用爆破器材 专卖有限责任公司	800.00	0.63	52.22	561.15	0.44	
	哈巴河县民用爆破器 材专卖有限公司	400.00	0.31	64.87	253.39	0.20	
	新疆江阳工程爆破拆 迁建设有限公司	200.00	0.16	14.96	118.88	0.09	
	小计	1,400.00	1.10	132.05	933.42	0.73	
	合计	9,850.00	7.73	1,231.53	6,925.51	5.44	

二、关联方介绍和关联关系

（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：刘华平

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	345.000	23.00
富蕴县国有资产投资经营有限责任公司	138.900	9.26
刘华平	1016.10	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 2017 年末总资产 2,744.26 万元，净资产 2,360.01 万元，2017 年营业收入 9,100.08 万元，净利润 610.27 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主要客户之一，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：刘华平

注册资本：100 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	59.00	59.00
左东印	13.00	13.00
陈桂兰	5.50	5.50
周苏江	4.50	4.50
樊庆霞	4.50	4.50
其他自然人（4 人）	13.50	13.50

经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：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

哈巴河民爆公司 2017 年末资产总额 615.42 万元，净资产 586.08 万元，2017 年营业收入 141.38 万元，净利润-39.27 万元。

3.与本公司的关联关系

哈巴河民爆公司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。

哈巴河民爆公司收入、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：蒲加顺

注册资本：2000 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	1020.00	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：爆破与拆除工程专业承包（暂定）叁级

注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 5 层

2.主要财务数据

江阳爆破公司 2017 年末资产总额 4,802.06 万元，净资产 2,702.91 万元，2017 年营业收入 5,070.59 万元，净利润 114.53 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 11.36%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

本公司与上述关联方之间的关联交易根据民爆产品流通费率确定的价格或当地市场价进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日