

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-013

新疆伊力特实业股份有限公司

关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度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。

一、日常关联交易概述

(一) 2022 年度日常关联交易预计情况

公司于 2022 年 4 月 27 日和 2022 年 6 月 27 日分别召开公司八届十二次董事会会议和公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计 2022 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。

(二) 2022 年度公司实际发生关联交易情况

公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期实际发生金额	上期发生额	
采购商品/接受劳务				
新疆伊力特实业股份有限公司新疆分公司	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	采购商品	-	123,527.22
销售公司、运营公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	11,666,269.18	12,700,334.24
销售公司	新疆可克达拉市城市建设发展有限公司	接受劳务	-	44,979.12
印务公司	江苏鑫城包装科技有限公司	采购商品	-	518,439.39
热力厂	可克达拉市通合供应链管理有限公司	采购商品	1,938,053.10	1,962,238.84
文旅公司	新疆创锦福云食品有限公司	采购商品	-	10,405.11
酿酒一厂、酿酒五厂	新疆生产建设兵团第	接受劳务	503,586.13	793,902.99

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告

	四师电力有限责任公司七十二团分公司			
文旅公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	采购商品	1,348.00	1,492.00
文旅公司	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	采购商品	-	85,818.00
酿酒公司、可市玻璃	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	采购商品	3,515,064.49	6,921,801.18
热力厂	伊犁伊力特现代物流有限公司	采购商品	739,597.50	-
文旅公司	新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司	采购商品	67,972.20	-
酿酒公司、可市玻璃	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	接受劳务	157,547.17	-
酿酒公司、可市玻璃	可克达拉市鼎盛供电有限公司	采购商品	3,287,539.85	-
合计:			21,876,977.62	23,162,938.09
出售商品/提供劳务				
酿酒二厂	伊犁创锦犏牛牧业有限公司	销售商品	-	170,227.60
销售公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	销售商品	115,677.41	104,634.27
彩丰公司	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售商品	-	3,566.37
彩丰公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	销售商品	96,566.90	-
文旅公司	可克达拉市恒信物流集团有限公司	提供劳务	-	2,480.00
热力厂	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	销售商品	899,578.05	753,054.15
彩丰公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司伊宁县香料生产厂	销售商品	-	186,213.98
文旅公司	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	提供劳务	5,297.03	36,437.23
伊犁玻璃	伊犁南岗化工有限责任公司	销售商品	142,857.14	-
文旅公司	新疆伊力特集团有限公司	提供劳务	2,846.53	-
合计:			1,262,823.06	1,256,613.60

2022 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内。

（三）2023 年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2023 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。

二、关联方情况

2014 年 4 月 24 日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东，2019 年 1 月 30 日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：

公司名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
统一社会信用代码	91654002770394894A
公司类型	有限责任公司(国有控股)
住所	新疆可克达拉市镇江西路426号
法定代表人	王立革
注册资本	112,626万元整
成立日期	2005年3月28日
营业期限	2035年3月30日
所属行业	批发和零售业
经营范围	农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。

相关财务数据如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，国投公司(母公司)资产总额 2,051,714.94 万元，净资产(母公司)1,498,751.02 万元，实现营业收入(母公司)1,583.46 万元，净利润(母公司)1,103.37 万元。

三、关联交易审议情况

公司八届二十次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有 7 名董事参会，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决，其余 4 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事冉斌、张勇、肖建峰对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

四、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

五、独立董事的意见

董事会在发出《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》前，已经取得了独立董事的认可。董事会在表决上述议案时，关联董事回避了表决，公司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，独立董事认为：

“公司 2022 年度发生的关联交易事项是维持公司下属子公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。我们认真审核了上述关联交易，其内容真实，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

公司 2023 年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为，是公司持续经营的需要，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。”

六、备查文件目录

- 1、公司八届二十次董事会会议决议
- 2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
- 3、董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日