

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他出席会议的 5 名非关联董事一致同意该议案。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营(集团)有限责任公司在股东大会上对该议案回避表决。

#### （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	原预计金额	追加金额	追加后预计金额	追加原因
采购商品 提供劳务	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司及其下属子公司	132.28	2,000.00	2,132.28	向关联方购买农资产品

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1. 关联方名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

统一社会信用代码：91652900229680462T

成立时间：1991年8月20日

注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼

法定代表人：侯小龙

注册资本：人民币17,307.00万元

主营业务：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 关联关系：受同一母公司控制。

(三) 履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次追加的日常关联交易是为了满足公司正常经营的需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

(二) 关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况

下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

（三）关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年3月29日