

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司

### 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

#### 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：新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

#### 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

1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

2.该项议案经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事认为公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计,相关交易符合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意本次日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	主要品名	关联人	年初预计金额 (万元)	年末实际发生金额(万元)
向关联人销售商品	销售天然气、煤层气	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	30,000.00	26,750.55
		乌鲁木齐市中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	200.00	0.74
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	20,000.00	18,682.98
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	7,000.00	8,906.92
		山西通豫煤层气输配有限公司	6,000.00	-
		小计	63,200.00	54,341.19
向关联人购买服务	管道运输服务	山西通豫煤层气输配有限公司	10,000.00	-
	运输服务	乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	1,000.00	1,059.77
向关联人购买商品	煤层气/LNG 采购	山西通豫煤层气输配有限公司	500.00	-
向关联人提供劳务	提供安装等服务	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	200.00	221.60
		乌鲁木齐市中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	100.00	25.17
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	100.00	48.97
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	100.00	31.25
		乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	-	-
		小计	500.00	326.99
向关联人提供租赁	提供租赁等服务	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	20.00	10.19
		乌鲁木齐市中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	20.00	3.93
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	10.00	4.67
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	10.00	
		小计	60.00	18.79
		总计	75,260.00	55,746.74

(三) 日常关联交易的预计情况

预计公司(含子公司)2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 198,084.00 万元, 具体如下:

关联交易类别	主要品名	关联人	定价原则	预计金额 (万元)
向关联人购买商品	煤层气、天然气、材料	山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	40,740.00
		乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	5,892.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	2,412.00

		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	1,128.00
		小计		50,172.00
向关联人购买服务	运输服务、安装服务、租赁服务等	山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	12,240.00
		乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	1,158.00
		乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	市场价	180.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	390.00
		新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	市场价	18.00
		小计		13,986.00
向关联人销售商品	煤层气、天然气、材料	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	70,752.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	29,262.00
		山西通豫煤层气输配有限公司	市场价	17,640.00
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	13,788.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	发改委指导价结合市场价	30.00
		乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	市场价	18.00
		小计		131,490.00
向关联人提供服务	安装服务、租赁服务等	乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	1,152.00
		乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	192.00
		五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	564.00
		阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	市场价	528.00
		小计		2,436.00
		<b>总计</b>		<b>198,084.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司

成立时间：2000年03月28日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号

法定代表人：王建江

注册资本：捌仟伍佰玖拾万玖仟零叁拾叁元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：批发、零售：石油气（液化的）、天然气（含甲烷的；压缩的）；销售：五金交电，化工产品，建材，PVC 原料，燃气具，电子产品，家用电器，厨房用具，水处理设备及配件，钢材，燃气输配设施，仪器仪表，阀门，管道配件，燃气用具及配件，食品，饮料及烟草制品，农畜产品，润滑油，日用百货，办公用品，保健食品，水果，水产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材；玻璃钢环保制品生产销售；房屋租赁，自有场地租赁，燃气设备设施租赁，企业管理咨询服务；燃气工程施工与安装；燃气配套设施维修；燃气器具、家用电器、厨房用具及配件的安装、维修；旅行社及相关服务；仓储服务；社会经济咨询；洗车服务；票务代理服务；餐饮服务；住宿服务；广告设计、制作及代理发布；城市配送。（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）

## 2、乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司

成立时间： 2001 年 06 月 29 日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号

法定代表人：王新建

注册资本：叁仟贰佰捌拾万元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程设计；道路危险货物运输；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；危险废物经营；建筑智能化工程施工；建设工程监理；旅游业务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器安装服务；石油天然气技术服务；非金属矿及制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；气体、

液体分离及纯净设备销售；深海石油钻探设备销售；金属丝绳及其制品销售；石油钻采专用设备销售；环境保护专用设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；日用百货销售；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；家具安装和维修服务；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；承接总公司工程建设业务；金属工具销售；塑料制品销售；通用设备修理；信息系统运行维护服务；电工仪器仪表销售；工程管理服务；防腐材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家用视听设备销售；会议及展览服务；日用家电零售；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；旅游开发项目策划咨询；智能仓储装备销售；采购代理服务；社会经济咨询服务；洗车服务；居民日常生活服务；票务代理服务；广告发布；广告设计、代理；文具用品零售；平面设计；文具用品批发；日用杂品销售；国内货物运输代理；食品用洗涤剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装专用设备销售；体育用品及器材零售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；农副产品销售；水产品零售；食用农产品零售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；五金产品零售；新鲜水果零售；保健食品（预包装）销售；机械设备销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰

### 3、五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司

成立时间：2008年10月14日

住所：新疆五家渠市幸福路511号

法定代表人：于新良

注册资本：壹亿零伍佰叁拾柒万伍仟壹佰零伍元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有51%，公司持有49%

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；成品油零售（不含危险化学品）；酒类经营；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；保险兼业代理业务；餐饮服务；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；石油制品销售（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；计算机软硬件及辅助设备零售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；食用农产品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；非电力家用器具销售；五金产品零售；针纺织品销售；美发饰品销售；服装服饰零售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；音响设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；电力设施器材销售；消防器材销售；安防设备销售；机械电气设备销售；医护人员防护用品零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；洗车服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；音像制品出租；物联网应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；土地使用权租赁；信息技术咨询服务；安全咨询服务；环保咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 4、阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司

成立时间：2002年07月29日

住所：新疆昌吉州阜康市阜新街街道准噶尔路 781 号

法定代表人：徐伟林

注册资本：伍仟零壹拾捌万捌仟零玖拾元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有 51%，公司持有 49%

经营范围：燃气汽车加气经营；燃气经营；石油、天然气管道储运；各类工程建设活动；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；仪器仪表销售；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；烟草制品零售；农副产品销售；鲜肉零售；食用农产品零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；保健食品销售；新鲜水果零售；水产品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用家电零售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；汽车零配件零售；化妆品零售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；通讯设备销售；化肥销售；药品零售；母婴用品销售；消防器材销售；销售代理；电力电子元器件零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；进出口代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；出版物互联网销售；机动车充电销售；汽车新车销售；建筑装饰材料销售；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险物）；机动车改装服务；汽车修理和维护；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种设备出租；机械设备租赁；住房租赁；燃气燃烧器具安装、维修；家用电器安装服务；机动车维修和维护；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保险兼业代理业务；洗车服务；居民日常生活服务；票务代理服务；餐饮服

务；住宿服务；广告设计代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；城市配送运输服务（不含危险货物）；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）

#### 5、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司

成立时间：2011年05月12日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路5509号

法定代表人：高宗斌

注册资本：壹仟叁佰万元整

主要股东：中石油昆仑燃气有限公司持有51%，公司持有49%

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；酒类经营；药品零售；特种设备安装改造修理；建设工程施工；保险兼业代理业务；餐饮服务；小餐饮；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输设备租赁服务；建筑材料销售；金属结构销售；五金产品零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；机械设备租赁；电子产品销售；日用家电零售；家用电器销售；非电力家用器具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；母婴用品销售；户外用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；润滑油销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；针纺织品销售；办公用品销售；办公设备销售；文具用品零售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；制冷、空调设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；合成材料制造（不含危险化



学品)；合成材料销售；音响设备销售；通讯设备销售；化肥销售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；建筑装饰材料销售；单用途商业预付卡代理销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；办公设备租赁服务；图文设计制作；特种设备出租；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；洗车服务；国内货物运输代理；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 6、山西通豫煤层气输配有限公司

成立时间：2007年07月16日

住所：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村

法定代表人：徐劲仓

注册资本：40862.192257万元人民币

经营范围：建设工程：煤层气输气管网的建设、经营管理；燃气经营：煤层气输配、煤层气销售（有效期至2022年04月9日）。（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）

#### 7、新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司

成立时间：2003年06月12日

住所：新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺1

法定代表人：黄敏

注册资本：11300万人民币

经营范围：房地产开发经营；房地产、商贸、旅游业、信息产业项目的投资；房屋租赁。（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）

#### 8、中石油昆仑燃气有限公司

成立时间：2001年07月27日

住所：北京市顺义区仁和地区军杜路68号

法定代表人：付斌

注册资本：捌拾伍亿陆仟万元整

经营范围：许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；保险经纪业务；燃气汽车加气经营【分支机构经营】；燃气燃烧器具安装、维修；危险化学品经营；成品油零售【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；供冷服务；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品批发；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；单用途商业预付卡代理销售；货物进出口；技术进出口；计量技术服务；以自有资金从事投资活动；非电力家用器具销售；非居住房地产租赁；仪器仪表销售；会议及展览服务；票务代理服务；计算机及办公设备维修；日用品销售；日用电器修理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）与上市公司的关联关系

中石油昆仑燃气有限公司为持有公司重要子公司新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司、博湖县鑫泰燃气有限责任公司、和硕县鑫泰燃气有限责任公司、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司、库车市鑫泰燃气有限责任公司 49% 股权的股东，根据《股票上市规则》规定，中石油昆仑燃气有限公司构成公司的关联法人。

公司与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）签署《股权收购合同》，分别以人民币 27,364.93 万元、3,504.20 万元、5,550.32 万元、14,098.48 万元、700.37 万元将持有的米泉市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司、阜康市鑫泰燃气有限责任公司、五家渠市鑫泰燃气有限责任公司、乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司各 51% 股权转让给昆仑燃气，故上述 5 家公司由中石油昆仑燃气有限公司控制，根据《股票上市规则》规定，上述 5 家公司也构成公司的关联法人。

鉴于公司下属控股公司新合投资控股有限责任公司通过增资取得山西

通豫煤层气输配有限公司部分股权，依据《企业会计准则第 36 号》相关规定，山西通豫煤层气输配有限公司属于公司关联方。

### （三）同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价遵循公平合理、协商一致的原则，以市场价格为基础厘定价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度关联交易符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，公司收入和利润来源不会因此形成对关联方的依赖。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司的利益，也不会损害其他中小股东的利益。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日