

新疆天富能源股份有限公司

关于关联方中标控股子公司项目暨关联交易的公告

特别提示

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：

● 经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司（以下简称“兵融清洁能源”）所属的中新建电力集团天富能源 18.34GW 新能源—天富国华兵地融合玛纳斯县 3GW 光伏项目（一期 1GW 工程—中新建电力 0.7GW）二标段中标人为奎屯华能电力建设有限公司（以下简称“奎屯华能”），该项目为联合体中标项目，中标金额合计 47,415.46 万元，联合体之奎屯华能施工部分金额 47,105.46 万元。

● 奎屯华能系公司控股股东中新建电力集团有限责任公司全资子公司新疆锦龙电力集团有限公司的全资子公司，奎屯华能属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

● 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司控股子公司兵融清洁能源通过公开招标的方式对中新建电力集团天富能源 18.34GW 新能源--天富国华兵地融合玛纳斯县 3GW 光伏项目（一期 1GW 工程-中新建电力 0.7GW）二标段进行招标，公司关联方奎屯华能中标，中标金额 47,105.46 万元。

（二）本次中标事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定第 6.3.18 条：上市公司与关联人发生“一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述中标项目符合该标准，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

（三）截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。

二、关联方介绍

公司名称：奎屯华能电力建设有限公司

注册地址：新疆伊犁州奎屯市北京东路 89 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈卫

注册资本：10000 万元人民币

主要经营范围：电气安装服务；电气设备修理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；电力电子元器件销售；电气设备销

售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；对外承包工程等。

奎屯华能主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	103,541.28	106,786.22
负债总额	95,135.58	92,804.07
所有者权益总额	8,405.70	13,982.14
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	66,131.32	9,730.47
净利润	1,237.40	5,927.97

数据来源：奎屯华能 2023 年度审计报告、2024 年第一季度财务报表（未经审计）

审计单位：北京至城会计师事务所（普通合伙）

奎屯华能为本公司关联方，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易对上市公司的影响

上述中标项目工程的顺利实施，有利于兵融清洁能源的长远发展，提升市场竞争力和行业知名度，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠、互利、自愿、平等的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年6月14日