

新疆天富能源股份有限公司

关于关联方中标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”）所属的石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中心、网络安全项目中标人为公司关联方新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”），中标金额合计 4,647.00 万元。

● 天富信息系公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，天富信息属于公司的关联方，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。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司通过公开招标方式，对公司所属石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中心、网络安全项目进行招标，关联方天富信息中标上述项目中的新能源智能生产运营集控中心部分与石河子源网荷储智慧能源管控平台配套通信传输、数据中心、网络安全部分，中标金额分别为 1,049.00 万元和 3,598.00 万元，中标金额合

计 4,647.00 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。

二、关联方介绍

公司名称:新疆天富信息科技有限责任公司

注册地址:新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王涛

注册资本:3350 万元人民币

主要经营范围:信息系统集成服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;数字技术服务;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;办公设备销售;信息安全设备销售;互联网设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;人工智能基础资源与技术平台等。

天富信息主要财务数据:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	24,200.63	25,978.27
负债总额	9,245.15	10,041.21
所有者权益总额	14,955.48	15,937.06

项目	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	13,503.79	5,139.99
净利润	3,022.25	981.58

数据来源：天富信息 2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

天富信息为本公司关联方，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

通过投资建设石河子源网荷储智慧能源管控平台项目可以解决新能源场站众多、分散而造成的一系列的运行管理问题，通过大数据分析、AI 智能分析等先进技术手段，提高工作效率、提前识别故障、减少安全事故，达到人、财、物的高效运作和资源的优化利用，最大程度降低安全风险及运维成本。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 9 月 4 日