

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于预计 2025 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：本次日常关联交易预计事项，属于正常生产经营业务范畴，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。公司不会因关联交易对关联方产生依赖。

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. 独立董事专门会议审议情况

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

2. 董事会及监事会审议情况

公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。

公司于2025年1月24日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的4名非关联监事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东大会审议，审议过程中关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2024年度 预计金额	2024年度 实际发生金额	差异较大原因
采购商品接受劳务	农资、油料 其他	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	2,132.28	163.52	实际需求调整，经营业务未开展
	水费	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	50.00	20.24	
	电、暖气 蒸汽	南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司	1,163.00	1,101.54	
	劳务	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司（已更名：新疆方正造价咨询有限公司）	50.00	24.70	
	牛粪	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	50.00	0.00	
	小计			3,445.28	1,310.00
销售商品提供劳务	皮棉 棉种	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	21,000.00	19,480.85	受市场波动和客户需求等多重因素影响
	棉种	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	500.00	311.60	
	稻种	新疆天山雪食品有限责任公司及其下属子公司	15.00	1.64	
	小计			1,515.00	19,794.09
其他	房屋租赁	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	50.00	44.84	
	牛场租赁	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	120.00	87.92	
	小计			170.00	132.76
合计			25,130.28	21,236.85	

注：2024年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方交易内容	关联方	2024年实际金额	2025年预计金额	本次预计较上次差异较大原因
采购商品提供劳务	电、暖、蒸汽、服务	南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	1,101.54	1,000.00	
	水、服务	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	44.94	500.00	日常经营及产能增加需要
	农资 石油	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	163.52	2,200.00	
	小计		1,310.00	3,700.00	
销售商品提供劳务	棉种、皮棉、饮料	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	19,794.09	24,654	日常经营及产能增加需要
	饮料	新疆塔里木文旅集团有限公司	0.00	10	
	小计		19,794.09	24,664	
其他	房屋租赁	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	44.84	50.00	
	牛场租赁	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	87.92	0.00	2025年度无关联关系
	小计		132.76	50.00	
合计			21,236.85	28,414	

注：1. 新疆西北兴业城投集团有限公司61.0316%股权于2024年7月24日划转至公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司，系公司关联方。现新疆方正造价咨询有限公司和阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司系新疆西北兴业城投集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。

2. 新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司全资子公司，系公司关联方。现新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司、新疆天山雪食品有限责任公司和新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司系新疆塔里木农垦集团有限公司控股子公司，在本次关联交易预计时，将2024年发生金额予以合并。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916590027108111826

成立时间：1996年2月12日

法定代表人：张强

注册资本：135234.175万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。

物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

2. 单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司

统一社会信用代码：916590025991719218

成立时间：2012年7月20日

法定代表人：冯豹

注册资本：36207.282621万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；

环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零配件销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；办公用品销售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（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）

3. 单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司

统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H

成立时间：2024年6月6日

法定代表人：王俊强

注册资本：21913.479393万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1#办公楼306室

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含

许可类化工产品)；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售(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)许可项目：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营(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)

4. 单位名称：新疆塔里木文旅集团有限公司

统一社会信用代码：91659002MABKXCXD04

成立时间：2021年3月3日

法定代表人：杨祺

注册资本：14,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：新疆阿拉尔市台州大道6号国家农业科技园区游客接待中心

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育健康服务；组织体育表演活动；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；城市公园管理；健身休闲活动；健身休闲活动(不含高尔夫球运动)；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；植物园管理服务；花卉种植；林业有害生物防治服务；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；食用农产品批发；礼品花卉销售；化肥销售；休闲观光活动；礼仪服务；婚庆礼仪服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；露营地服务；数字创意产品展览展示服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；智能农业管理；农业生产资料的

购买、使用；农业园艺服务；农作物栽培服务；竹种植；灌溉服务；个人互联网直播服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；电竞场馆经营；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；海滩浴场更衣及租借用品服务；文艺创作；剧本娱乐活动；停车场服务；动物园管理服务；文化娱乐经纪人服务（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）许可项目：旅游业务；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动（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）

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	南疆能源（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
2	新疆西北兴业城投集团有限公司	母公司的控股子公司
3	新疆塔里木农垦集团有限公司	母公司的控股子公司
4	新疆塔里木文旅集团有限公司	母公司的控股子公司

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

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

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（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，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（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。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年1月25日