

新疆冠农股份有限公司 2025 年预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性。

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、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事会第三十七次会议审议。

2、2025年4月2日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。应参加董事9人，实际出席董事9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	预计与实际差异较大的原因
1	新疆永安天泰电力有限责任公司(以下简称“天泰电力”)	采购电	3,664.14	3,306.95	按照公平市场环境进行采购，价格无法满足双方需求情况下致采购量和销售量未达预期
2		采购棉籽	14,500.00	4,058.29	

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计与实际差异较大的原因
3	铁门关永瑞供销有限公司及其子分公司	采购皮棉	16,000.00	842.83	
5	新疆新建番茄制品有限公司	采购大桶番茄酱	10,200.00	6,204.52	
合 计			44,364.14	14,412.59	

(三) 本次预计日常关联交易金额和类别

序号	关联人	交易类别	预计金额 (万元)	占同类业 务的比例 (%)	本年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额(万元)	上年实际发 生金额 (万元)	占同类业 务的比例 (%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
1	天泰电力	采购电	2,673.10	60.18%	420.42	3,306.95	70.93%	预计 2025 年度生产 规模收缩而减少
合 计			2,673.10	60.18%	420.42	3,306.95	70.93%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

新疆永安天泰电力有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆铁门关市二十九团国土分局 1 栋 1 号

法定代表人：周逸

注册资本金：壹亿伍仟肆佰壹拾柒万伍仟捌佰元人民币

成立时间：2005 年 12 月 13 日

主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应：承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

截止 2024 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 113,708.11 万元，净资产 57,917.15 万元；2024 年实现营业收入 40,045.93 万元，净利润 1,540.36 万元。

(二) 关联关系

天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司 5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年4月3日

● 备查文件

- 1、新疆冠农股份有限公司七届三十七次董事会决议
- 2、新疆冠农股份有限公司七届三十六次监事会决议
- 3、新疆冠农股份有限公司七届董事会独立董事2025年第一次专门会议
- 4、天泰电力2024年度审计报告、营业执照