

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年度

### 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）及其下属公司根据生产经营需要，对与关联方新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆北新建筑工程有限责任公司、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司、新疆北新国际工程建设有限责任公司、新疆新北商贸有限公司、新疆兵团工业设备安装公司、河南禹亳铁路发展有限公司2014年度日常关联交易情况进行了估计，并已经公司2014年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项将提交公司2013年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易定价方式及决策程序	2013年实际发生		2013年预计金额	2014年预计金额
			发生金额	占同类业务比例(%)		

销售产品	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	执行市场价格	4016.54	44.13	7000	15000
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	执行市场价格	66.92	0.68	500	500
	小计		4083.46	44.81	7500	15500
购买商品	新疆新北商贸有限公司	执行市场价格				1500
采购原材料	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	执行市场价格			100	100
	小计				100	1600
分包	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	执行市场价格	30550.91	7.4	50000	50000
	河南禹亳铁路发展有限公司	执行市场价格				20000
	小计		30550.91	7.4	50000	70000
租赁资产	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	执行市场价格	678.56	0.46	1000	100
	新疆北新建筑工程有限责任公司	执行市场价格			500	50
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	执行市场价格				50
	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	执行市场价格	27.26	0.24	100	50
	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司	执行市场价格				30
	小计		705.82	0.7	1600	280

工程 试 验 检 测	新疆生产建设兵团建筑 工程科学技术研究院有 限责任公司	执行市场 价格			100	300
	小计				100	300
接 受 劳 务	新疆生产建设兵团建设 工程集团第五建筑安装 工程有限责任公司	执行市场 价格	44.47	0.02	5000	4500
	新疆生产建设兵团建设 工程（集团）有限责 任公司	执行市场 价格	193.16	0.09		15000
	新疆兵团工业设备安装 公司	执行市场 价格	87.17	0.04		300
	小计		324.80	0.15	5000	19800

注：以上关联交易尚未签订具体合同。对于公司及下属公司在生产经营中与关联方发生的其他关联交易，公司将按照规定履行审议程序和信息披露义务。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联企业

#### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联 关系	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	母公 司对 本企 业的 持 股 比 例 (%)	母公 司对 本企 业的 表 决 权 比 例 (%)	本企 业最 终控 制 方	组 织 机 构 代 码
新疆生产建设 兵团建设 工程(集团)有 限责任公司	控 股 股 东	国 有 独 资	乌 鲁 木 齐	朱 建 国	承 建 铁 路 综 合 工 程 等	101800	49.74	49.74	建 工 师 国 资 委	22869659

#### 2. 本公司参股公司情况

权 属 类	公 司 名 称	注 册 资 本 (万 元)	出 资 额 (万 元)	持 股 比 例 (%)	注 册 地 址	经 营 范 围	公 司 法 人
-------------	------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------

别							
参 股 公 司	河南禹亳 铁路发展 有限公司	174243	60000	34	许昌市	铁路客货运输，铁路运营延 伸服务；铁路专用设备配件、 铁路建设器材的销售；铁路 运输技术服务。	郑献锋

### 3、本企业的其他关联方情况

公 司 名 称	与本企业关系
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程 有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程 有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院 有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新国际工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制

#### (二) 关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司，是本公司控股股东，注册资本：101800 万元，法定代表人为朱建国，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。

截至 2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 1,283,326.34 万元，净资产为 407,150.87 万元。实现营业收入 507,101 万元，净利润为 10,042 万元(以上数据未经审计)。

2、新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司，建工集团持有该公司 100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：21600

万元，法定代表人为史全喜，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为房屋建筑工程施工，预拌商品混凝土，砂石生产等。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 196,398.63 万元，净资产为 44,368.24 万元。2013 年实现营业收入 230,927.61 万元，净利润为 4,482.80 万元(以上数据已经审计)。

3、新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限责任公司，住所：石河子市北五路 22 小区 164 号，法定代表人：谢长林，注册资本金：27005.20 万元人民币，经营范围：一般经营项目：房屋建筑工程施工，高耸构筑物工程专业承包二级，防腐保温工程专业承包二级。钢窗、防盗门制造，润滑油、刚才、水凝、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售，住宅小区物业管理，货物与技术的进出口业务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 77,638.34 万元，净资产为 33,276.05 万元。2013 年实现营业收入 191,356.08 万元，净利润为 3,447.51 万元(以上数据已经审计)。

4、新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司，建工集团持有该公司 100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：200 万元，法定代表人为赵政卫，注册地为新疆乌鲁木齐市，主营业务为建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发、技术推广及技术服务，工程质量检测及材料试验。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,821.32 万元，净资产为 2,246.76 万元。2013 年实现营业收入 2,268.51 万元，净利润为 747.98 万元(以上数据已经审计)。

5、新疆北新建筑工程有限责任公司，建工集团持有该公司 100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：8000 万元，法定代表人为张学斌，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事房屋建筑施工、市政工程施工等，拥有房屋建筑工

程施工总承包三级资质。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,946.39 万元，净资产为 725.91 万元。2013 年实现营业收入 5,465.26 万元，净利润为 194.98 万元(以上数据已经审计)。

6、新疆兵团水利水电工程集团有限公司，建工集团持有该公司 86.45% 的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本：25116.45 万元，法定代表人为蔡新平，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；铁路、房屋建筑、水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业壹级；金属门窗专业工程承包贰级；起重机设备安装工程专业承包叁级；机械设备、照明器材、金属门窗、塑料门窗、钢制散热器、塑料制品与销售、汽车配件、金属材料、五金交电、化工产品、机电产品、润滑油、钢材、建筑材料、通讯器材、机械设备及配件销售；货物与技术的进出口业务；市场开发服务、空调安装；搬运装卸（机械）。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 248,839.79 万元，净资产为 80,609.52 万元。2013 年实现营业收入 316,789.31 万元，净利润为 7,016.37 万元(以上数据已经审计)。

7、新疆北新国际工程建设有限责任公司，建工集团持有该公司 100% 的股份，与本公司受同一母公司控制，住所：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 3 号楼，注册资本：8000 万元，法定代表人：吕超海，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑工程施工，铁路工程施工；水利水电工程施工；货物与技术的进出口业务；塑钢门窗、钢结构制品、建材的销售；物业管理，仓储服务；房屋、设备、建材的租赁；建筑新技术、新工艺、新产品的开发及技术推广服务。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 197,267.21 万元，净资产为 40,371.54 万元，2013 年实现营业收入 25,7813.75 万元，净利润

11,472.88 元(以上数据已经审计)。

8、新疆新北商贸有限公司，建工集团持有该公司 100%的股份，与本公司受同一母公司控制，注册资本:500 万元，法定代表人为何喜梅，注册地为新疆乌鲁木齐市，主要从事仓储服务、房屋租赁、销售，建筑材料、机电产品；货物搬运服务、农机及配件，货物与技术的进出口业务等。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,240.43 万元，净资产为 2,406.54 万元，2013 年实现营业收入 27,324.64 万元，净利润 182.10 万元(以上数据已经审计)。

9、新疆兵团工业设备安装公司，法定代表人辛希东，住所：石河子东一路 34 小区 146 号，注册资金：8334.65 万元，经营范围：许可经营项目：锅炉安装、改造、压力管道的安装、承装、承修。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,903.61 万元，净资产为 8,847.61 万元，2013 年实现营业收入 35,225.42 万元，净利润 841.24 万元(以上数据未经审计)。

10、河南禹亳铁路发展有限公司，住所：许昌市文峰路 32 号，法定代表人：郑献锋，注册资本：壹拾柒亿肆仟贰佰肆拾叁万圆整，实收资本：壹拾伍亿伍仟万圆整，经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。

截至 2013 年 12 月 31 日，禹亳公司经审计的资产总计为 412,967.33 万元，净资产为 199,405.43 万元。禹亳公司是禹亳铁路的项目法人公司，由于禹亳铁路项目尚处于建设期，尚未通车运营，因此禹亳公司目前没有产生营业收入和利润。

### (三) 履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营



所需。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价依据

1、公司从关联方接受的劳务及销售给关联方的产品等，按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。

2、其他关联交易价格均比照市场价格确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

以上关联交易尚未签订具体合同。

对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

### 五、独立董事事前认可和发表的意见



（一）公司独立董事事前认可意见：公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。

我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见：

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对公司2014年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2014年度日常关联交易预计的相关议案。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十三日