

新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告

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”）及下属公司预计2015年度因日常生产经营需要，将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“兵团建工集团”）、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六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、新疆兵团工业设备安装公司、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、新疆新北商贸有限公司、新疆北新房地产开发有限公司、新疆北新建筑工程有限责任公司、新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司、河南禹亳铁路发展有限公司发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为102,400万元，并向董事会提交了《2015年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2015年4月7日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时，关联董事朱建国、王志民、孙愚、陈刚回避表决，其余5名非关联董事一致同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议，且关联股东兵团建工集团将回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2015 年 预计金额 | 2014 年实际发生 | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| | | | 发生金额 | 占同类业务 比例 (%) |
| 向关联人销售 产品、商品 | 新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司 | 15000 | 1228.01 | 13.02% |
| | 新疆兵团水利水电工程集团有 限公司 | 500 | 0.09 | 0.00% |
| | 新疆北新建筑工程有限公司 | 1300 | | |
| | 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 | 300 | 232.41 | 2.46% |
| | 新疆生产建设兵团建设工程集 团第六建筑安装工程有限责任 公司 | 800 | 222.45 | 2.36% |
| | 新疆北新房地产开发有限公司 | 16000 | 85.47 | 0.91% |
| | 新疆兵团工业设备安装公司 | 5200 | 2286.04 | 24.24% |
| | 小计 | 39100 | 4054.47 | |
| 向关联人 采购原材料 | 新疆新北商贸有限公司 | 2000 | 2590.65 | 0.53% |
| | 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 | 500 | 478.80 | 0.10% |
| | 小计 | 2500 | 3096.45 | |
| 向关联人 提供劳务 | 新疆生产建设兵团建设工程 (集团) 有限责任公司 | 20000 | 3929.28 | 0.74% |
| | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 15000 | 6959.11 | 1.3% |
| | 新疆兵团水利水电工程集团有 限公司 | 3000 | | |
| | 新疆北新房地产开发有限公司 | 2500 | 2164.48 | 0.4% |
| | 小计 | 40500 | 13052.87 | |
| 接受关联人 提供的劳务 | 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 | 200 | | |
| | 新疆北新四方土木工程试验研 究所有限责任公司 | 100 | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|-------|---------|-------|
| | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 10000 | | |
| | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 3000 | 1400.46 | 0.29% |
| | 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 | 7000 | | |
| | 小计 | 20300 | 1400.46 | |

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

1、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

法定代表人：朱建国

注册资本：101800 万元

主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。

住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路 113 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 1,900,188 万元，净资产为 463,8377 万元，实现营业收入 1,511,255 万元，净利润为 32,545 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司 49.74% 股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的情形。

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

法定代表人：史全喜

注册资本：21600 万元

主营业务：房屋建筑、市政、建筑装饰等工程施工；预拌商品混凝土，砂石生产；锅炉、机电设备、起重设备安装等。

住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路 61 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 180,261 万元，净资产为 37,559 万元，实现营业收入 119,106 万元，净利润为 2,737 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

3、新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程有限责任公司

法定代表人：柴峻岭

注册资本：28631 万元

主营业务：建筑工程施工；水暖、电照安装；机械维修、安装、租赁等

住所：新疆石河子市天山路 34 小区 78 栋

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 99,604 万元，净资产为 28,363 万元，实现营业收入 156,893 万元，净利润为 1,663 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程有限责任公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

4、新疆兵团水利水电工程集团有限公司

法定代表人：蔡新平

注册资本：25116.45 万元

主营业务：水利水电、市政、房屋建筑、铁路、土石方等工程施工，起重设备安装等

住所：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 946 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 345,570 万元，净资产为 104,178 万元，实现营业收入 274,208 万元，净利润为 4,388 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：新疆兵团水利水电工程集团有限公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 86.45% 股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

5、新疆兵团工业设备安装公司

法定代表人：辛希东

注册资本：8334.65 万元

主营业务：锅炉安装、改造；压力管道、电力设施的安装。

住所：新疆石河子东一路 34 小区 146 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 13,701 万元，净资产为 8,968 万元，实现营业收入 29,670 万元，净利润为 143 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：新疆兵团工业设备安装公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100% 股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

6、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

法定代表人：赵政卫

注册资本：200 万元

主营业务：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。

住所：新疆乌鲁木齐市河滩北路 57 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 3,939 万元，

净资产为 2,995 万元，实现营业收入 781 万元，净利润为 240 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：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与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

7、新疆新北商贸有限公司

法定代表人：何喜梅

注册资本：500 万元

主营业务：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。

住所：新疆乌鲁木齐市新市区北站路 1 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 18,321 万元，净资产为 1,060 万元，实现营业收入 13,172 万元，净利润为 117 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：新疆新北商贸有限公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

8、新疆北新房地产开发有限公司

法定代表人：尹行龙

注册资本：15000 万

主营业务：房地产开发、销售，房地产经纪，商务信息咨询服务等。

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光明路 59 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 207,044 万元，净资产为 21,981 万元，实现营业收入 33,615 万元，净利润为 2,597 万元(以

上数据未经审计)。

关联关系：新疆北新房地产开发有限公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

9、新疆北新建筑工程有限责任公司

法定代表人：张学斌

注册资本：8000 万

主营业务：房屋建筑、市政、铁路、防腐保温、水利水电等工程施工，招标代理，国内劳务派遣等。

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 235 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 198,425 万元，净资产为 21,333 万元，实现营业收入 140,017 万元，净利润为 4,210 万元(以上数据未经审计)。

关联关系：新疆北新建筑工程有限责任公司与本公司受同一母公司控制，兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

10、新疆北新四方土木工程试验研究有限责任公司

法定代表人：王建疆

注册资本：206 万元

主营业务：砂、石、砖、轻集料、防水材料等原料实验，水泥标号及有关项目试验，混凝土、砂浆试配及试块强度试验，钢筋（含焊件）力学试验，混凝土非破损试验，简易土工试验，外加剂、掺和料、涂料防腐等试验，混凝土抗渗、抗冻试验等。

住所：乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路 822 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 1619.36 万元，净资产为 1378.74 万元，实现营业收入 522.03 万元，净利润为 163.76 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：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持有新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司 51% 股权，而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与本公司受同一母公司控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

11、河南禹亳铁路发展有限公司

法定代表人：李元兴

注册资本：174243 万元

主营业务：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。

住所：河南省许昌市文峰路 32 号

最近一期财务数据：截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 483273.29 万元，净资产为 199405.43 万元，实现营业收入 0 万元，净利润为 0 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：本公司持有河南禹亳铁路发展有限公司 34% 股权，且本公司高管在该公司担任董事、监事和高级管理人员，故河南禹亳铁路发展有限公司为本公司关联法人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形。

（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

上述关联交易，均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。

（二）关联交易协议签署情况

上述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、商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2015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，符合相关法规及《公司章程》的规定。关联交易定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。

基于上述情况，我们同意将《2015 年度日常关联交易预计的议案》提交公

司第四届董事会第三十五次会议审议。

(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：

公司预计2015年度发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司2015年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。

基于上述原因，我们认为公司2015年度日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2015年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议；
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

二〇一五年四月七日