

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 2022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的内容真实、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2022年度因日常生产经营需要，将与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”）等关联方发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为30,000.00万元。

公司于2022年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了上述议案。董事会在审议该议案时，关联董事李奇、于远征回避表决，其余7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（2022年修订）》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，且关联股东将回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年合同签订金额或预计金额（万元）	截至2021年12月已发生金额（万元）
向关联人采购燃料和动力	兵团建工集团及其下属企业	采购燃料	以市场价格确定	2,000.00	2,261.04
向关联人采购原材料	兵团建工集团及其下属企业	购买商品		1,500.00	1168.55

向关联人提供劳务	兵团建工集团及其下属企业	提供劳务	2,000.00	2,398.61
向关联人销售产品、商品	兵团建工集团及其下属企业	销售商品	1,500.00	222.37
接受关联人提供的劳务	兵团建工集团及其下属企业	接受劳务	23,000.00	9,532.85
<b>合计</b>			<b>30,000.00</b>	<b>15,583.42</b>

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年1-12月实际发生额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	采购燃料	2,261.04	4,100.00	18.28%	-64.48%	详见2021年3月12日(公告编号:临2021-10)及2020年10月8日(公
	<b>小计</b>	—	2,261.04	4,100.00	18.28%	-64.48%	
向关联人采购原材料	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司及其下属企业	购买商品	1,168.55	3,000.00	0.20%	-61.05%	2021-10)及2020年10月8日(公
	<b>小计</b>	—	1,168.55	3,000.00	0.20%	-61.05%	
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	提供劳务	2,398.61	3,200.00	14.91%	-25.04%	2020年10月8日(公

	小计	—	2,398.61	3,200.00	14.91%	-25.04%	告编号：临2021-61）《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
向关联人销售产品、商品	新疆雁池新型建材有限公司	销售商品	0.95	100.00	0.00%	90.50%	
	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	销售商品	46.26	450.00	0.03%	89.72%	
	新疆北新土木建设工程有限公司	销售商品	84.72	1,000.00	0.06%	91.53%	
	新疆兵团城建集团有限公司	销售商品	59.58	300.00	0.04%	80.14%	
	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	销售商品	30.11	300.00	0.02%	89.96%	
	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	销售商品	0.75	10.00	0.00%	92.50%	
	小计	—	<b>222.37</b>	<b>2160.00</b>	<b>0.15%</b>	<b>89.71%</b>	
接受关联人提供的劳务	兵团建工集团及其下属企业	分包工程	5,286.35	5,500.00	0.41%	39.05%	
	新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	分包工程	4,246.50	4,500.00	0.23%	57.02%	
	小计	—	<b>9,532.85</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.64%</b>	<b>4.67%</b>	
合计			<b>15,583.42</b>	<b>22,460.00</b>			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。
情况与预计存在较大差异的说明	主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》，预计公司 2021 年与关联方发生日常关联交易金额合计 34,200 万元。报告期累计发生关联交易金额 15,583.42 万元，未超过限额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）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

法定代表人：夏建国

注册资本：201,800 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 113 号

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 6,142,786.03 万元，净资产为 1,383,083.09 万元，实现营业收入 2,189,825.91 万元，净利润为 17,160.92 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司 47.96% 股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第一项规定的情形。

### （二）履约能力分析

兵团建工集团及其子公司经营稳定，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

经过对公司2022年度关联交易的核查和确认，并与公司就2022年度日常关联交易预计进行了充分的沟通，在认真审阅公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：

公司 2022 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《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十次会议审议，关联董事需要回避表决。

## （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 2022 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；公司董事会对公司预计 2022 年度日常关联交易的议案进行表决时，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，我们认为公司预计的 2022 年度日常关联交易是合理的，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《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日