



## 新疆合金投资股份有限公司 关于公司2023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信息披露的内容真实、准确、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) 日常关联交易概述

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因日常生产经营的需要，在2023年预计与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常经营性关联交易，预计总额为2,657.54万元，交易价格根据市场定价原则确定。

以上日常关联交易预计已经2023年01月16日召开的公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过，公司董事韩士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### (二) 预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	新疆广汇房地产开发有限公司	房屋租赁费	同于市场价	50.4	50.4
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费等	同于市场价	11.74	8.14
	新疆大酒店有限公司	员工餐费	同于市场价	8.28	0
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁费	同于市场价	27.93	0
	小计				98.36
向关联人提	新疆广汇房地产开发有限公司及其	工程施工	同于市场价	206.3	1,531.33



供劳务	子公司				
	新疆雅境花语房地产开发有限公司	工程施工	同于市场价	1,066.64	100.06
	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	工程施工	同于市场价	1,286.24	374.86
	小计			2,559.18	2,006.25
合计				2,657.54	2,064.79

## 二、主要关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）

广汇房产法定代表人刘华，注册资本人民币 256,860 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园 K 座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，广汇房产资产总额 2,349,422.99 万元，净资产 973,873.38 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 143,367.73 万元，净利润-21,331.52 万元（以上财务数据未经审计）。

#### 2、新疆广汇物业管理有限公司（以下简称“广汇物业”）

广汇物业法定代表人单文孝，注册资本人民币 500 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座，主营业务：物业管理，房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，广汇物业资产总额 144,322.51 万元，净资产 24,209.71 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 47,040.28 万元，净利润 6,030.64 万元（以上财务数据未经审计）。

#### 3、新疆雅境花语房地产开发有限公司（以下简称“雅境花语”）

雅境花语法定代表人陆炜明，注册资本人民币 32,000 万元，注册地址为新疆



乌鲁木齐市米东区碱沟西路 2238 号米东区荷兰小镇二期商住小区 S11 商务楼商铺 201 室，主营业务：房地产开发与经营。

截至 2022 年 12 月 31 日，雅境花语资产总额 101,068.56 万元，净资产 7,987.23 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 73,905.41 万元，净利润-20,870.80 万元（以上财务数据未经审计）。

#### 4、新疆伊水湾畔房地产开发有限公司（以下简称“伊水湾畔”）

伊水湾畔法定代表人陆炜明，注册资本人民币 30,000 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路 5-52 号泰翔大厦 1 栋 18 楼 I 座，主营业务：房地产开发与经营。

截至 2022 年 12 月 31 日，伊水湾畔资产总额 67,205.04 万元，净资产 16,438.80 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 16,203.39 万元，净利润-8,071.59 万元（以上财务数据未经审计）。

#### 5、新疆大酒店有限公司（以下简称“新疆大酒店”）

新疆大酒店法定代表人单文孝，注册资本 600 万美元，注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 168 号，主营业务：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。

截至 2022 年 12 月 31 日，新疆大酒店资产总额 104,755.38 万元，净资产 76,112.99 万元；2022 年 1-12 月实现营业收入 2,474.40 万元，净利润 709.49 万元（以上财务数据未经审计）。

#### 6、汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）

汇通信诚法定代表人何昌进，注册资本人民币 356,000 万元，注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层，主营业务：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。



截至 2022 年 09 月 30 日，汇通信诚租赁有限公司资产总额 1,673,078.29 万元，净资产 646,716.21 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 137,105.99 万元，净利润 20,720.11 万元（以上财务数据未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

上述公司广汇房产、广汇物业、雅境花语、伊水湾畔、新疆大酒店及汇通信诚均为公司实际控制人孙广信先生控制的公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的规定。

## （三）履约能力分析

上述主要关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。

### 2、关联交易协议签署情况

公司及其控股子公司将根据经营需要就 2023 年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营实际需要，属于正常的商业交易行为，对公司 2023 年度及以后年度经营业绩产生积极影响，能够促进公司整体经济效益的提高。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会损害公司和股东的利益。公



司主要业务不会因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。

### 五、独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：公司对 2023 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十二届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：公司 2023 年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易形式均是本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 六、备查文件

- 1、第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、第十二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日