

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 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、董事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）召开第三届董事会第三次会议审议了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

##### 2、独立董事事前认可意见

本次关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易价格公允、合理，公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。

### 3、独立董事发表的独立意见

本次关联交易事项符合公司日常经营活动的实际需要，并经管理层充分论证和谨慎决策，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

### 4、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

## (二) 2020 年日常经营关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额 (元)	2020 年实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	230,004.72	-
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	3,000,000.00	1,135,723.00	因疫情影响,所属酒店做为隔离点未完全对外营业
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	10,000,000.00	4,583,811.82	因疫情影响,部分工程进度不及预期
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	150,000.00	44,932.00	因疫情影响,所属酒店做为隔离点未完全对外营业
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	266,768.40	-
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	-	-

提供燃气设备安装服务	喀什市金龙房地产开发有限公司	20,000,000.00	-	因疫情影响，房产开发进度不及预期，燃气设备未安装
	喀什建工（集团）有限责任公司	2,000,000.00	-	因疫情影响，工程进度不及预期，燃气设备未安装
合计	-	35,680,000.00	6,261,239.94	-

### (三) 本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至 2020 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2021 年至 2022 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表：

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额（元）	2022 年 1-4 月（2021 年年度董事会前）预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工（集团）有限责任公司	250,000.00	150,000.00	0.05	199,980.00	230,004.72	0.05	
	喀什噶尔旅游股份有限公司	3,000,000.00	1,000,000.00	0.63	604,540.20	1,135,723.00	0.24	
销售成品油	喀什建工（集团）有限责任公司	300,000.00	100,000.00	1.00	33,736.00	116,968.69	0.39	新增关联业务
	喀什噶尔旅游股份有限公司	50,000.00	15,000.00	0.17	3,990.00	9,515.00	0.03	新增关联业务
接受土建	喀什建工（集	10,000,000.00	4,000,000.00	48.09	0.00	4,583,811.82	41.30	

工程	团)有 限责任 公司							
接受 住 宿、 餐 饮 服 务	喀什噶 尔旅游 股份有 限公司	250,000.00	50,000.00	24.39	0.00	44,932.00	4.38	
租赁 房产	喀什 建工 (集 团)有 限责任 公司	300,000.00	0.00	100.00	19,265. 40	266,768.40	100.00	
接受 物 业 服 务	喀什市 开拓物 业有限 公司	30,000.00	0.00	-	-	0.00	0.00	
提供 燃 气 设 备 安 装 服 务	喀什建 工(集 团)有 限责任 公司	2,000,000.00	700,000.00	-	-	0.00	0.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 喀什建工(集团)有限责任公司(以下简称“喀什建工集团”)

成立时间: 2001年12月25日

住所: 新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人: 赵安林

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 11,687.5058万元

实收资本: 11,687.5058万元

经营范围: 砖瓦用粘土开采(限分支机构经营); 房屋建筑工程施工总承包壹级, 市政公用工程施工总承包贰级, 混凝土预制构件专业贰级, 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 预拌商品混凝土专业贰级, 照明机电箱、消防箱的销售(限分支机构经营); 房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开

展经营活动)

主要股东：赵安林 94.12%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 366,528.35 万元，净资产 89,350.35 万元，2020 年度实现营业收入 114,446.43 万元，净利润 821.76 万元（数据未经审计）。

喀什建工集团的实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人，因此喀什建工集团为公司的兄弟企业，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（二）新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“喀什噶尔旅游”）

成立时间：2003 年 01 月 21 日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路 144 号

法定代表人：朱国平

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：4,900 万元

实收资本：4,900 万元

经营范围：住宿、餐饮（仅限所属分支机构持证经营）；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁（仅限所属分支机构经营）；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：喀什建工集团 75.92%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,707.04 万元，净资产 1,984.03 万元，2020 年度实现营业收入 3,094.20 万元，净利润 308.00 万元（数据未经审计）。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什噶尔旅游为公司的兄弟企业，根据上交所《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，喀什噶尔旅游股份与新

疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（三）喀什市开拓物业有限公司（以下简称“开拓物业”）

成立时间：2000年11月20日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：张忠孝

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50万元

实收资本：50万元

经营范围：物业服务、家政服务、房屋租赁、场地租赁；中央空调销售及维修、代收代缴水电暖费、停车服务、房屋修缮、市政工程、园林绿化工程、餐饮服务、房地产营销策划、企业形象策划、展示展览服务、会议服务、社会经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：喀什建工集团100%

主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产372.55万元，净资产42.74万元，2020年度实现营业收入640.43万元，净利润-2.31万元（数据未经审计）。

开拓物业的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此开拓物业为公司的兄弟企业，根据上交所《上市公司关联交易实施指引》第八条之（二）的有关规定，开拓物业与新疆火炬构成关联关系。

目前开拓物业生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（四）喀什市金龙房地产开发有限公司（以下简称“金龙房地产”）

成立时间：2000年7月11日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：朱国平

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：4,100.00万元

实收资本：4,100.00 万元

经营范围：房地产开发与经营、委托代建、房地产中介、二手房交易、房屋租赁。

主要股东：朱国平持股 100%

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 314,592.89 万元，净资产 -896.53 万元，2020 年度实现营业收入 58,453.85 万元，净利润-701.47 万元（数据未经审计）。

2019 年 8 月 21 日，金龙房地产的控股股东由喀什建工集团变更为朱国平，朱国平与公司不存在关联关系。喀什建工集团实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第十一条之（二）的有关规定，金龙房地产与新疆火炬构成关联关系。截至本公告披露日，公司实际控制人赵安林对金龙房地产失去控制已超过 12 个月，金龙房地产不再属于公司关联方。

目前，金龙房地产生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、接受劳务及物业等服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2021 年度日常关联交易的预计。

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日