

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。

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）董事会的审议和表决情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪芳女士、张晓霞女士按程序回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。

（2）独立董事的事前认可意见

公司2024年度预计日常关联交易事宜符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议，审议本议案时，关联董事应当回避表决。

(4) 独立董事的独立意见

本次日常关联交易预计主要系公司日常经营业务所需，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性，公司也不会对关联方形成依赖。我们同意该议案并将同意该议案提交公司股东大会审议。

(5) 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	2023 年 1 月至 10 月实际发生金额	追加金额	追加后 2023 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品提供劳务	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司及其下属子公司	600.00	251.19		600.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	220.00	29.13		220.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司	1,950.00	1,061.11		1,950.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司	50.00	20.05		50.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其下属子公司	50.00			50.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	2,300.00	1,233.08		2,300.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	小计	5,170.00	2,594.56		5,170.00	
销售商品提供劳务	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	14,800.00	17,737.86	4,200.00	19,000.00	受市场因素影响，本期销售量及销售均价较预计数增加
	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司及其下属子公司	300.00	33.00		300.00	
	新疆天山雪食品有限责任公司及其下属子公司	10.00			10.00	
	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	60.00	27.88		60.00	

	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其下属子公司	10.00			10.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司	10.00			10.00	新农乳业及其控股子公司股权出售所致
	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	0.00	904.00	1,684.00	1,684.00	受重大资产重组影响
	小计	15,190.00	18,702.74	5,884.00	21,074.00	
合计		20,360.00	21,297.30	5,884.00	26,244.00	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年 1-10 月公司发生的关联交易情况, 结合公司 2024 年经营预测, 预计 2024 年发生的与各关联方的日常关联交易如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额	2023 年 1 月至 10 月实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品提供劳务	农资、油料、其他	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司及其下属子公司	132.28	251.19	新农乳业及其控股子公司股权出售
	水费	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	50.00	29.13	
	电、暖气、蒸汽	南疆能源（集团）有限责任公司及其下属子公司	1,163.00	1,061.11	
	劳务	新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司		20.05	
	棉粕	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司		1,233.08	新农乳业及其控股子公司股权出售
	牛粪	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	50.00		
		小计		1,395.28	2,594.56
销售商品提供劳务	皮棉棉种	新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司及其下属子公司	21,000.00	17,737.86	预计业务量增加
	棉种	新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司及其下属子公司	200.00	33.00	
	稻种	新疆天山雪食品有限责任公司及其下属子公司	15.00		
	饲草料	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司		904.00	关联方发生变动
		小计		21,215.00	18,674.86
其他	房屋租赁	阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司及其下属子公司	50.00	27.88	
	牛场租赁	阿拉尔新农乳业有限责任公司及其下属子公司	120.00		
		小计		170.00	27.88
合计			22,780.28	21,297.30	

注: 2023 年 1 月-10 月已发生金额为财务部门初步核算数据, 数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

1. 基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

法定代表人：侯小龙

注册资本：人民币 17,307.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区 1 号楼

经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2. 关联关系：受同一母公司控制

（二）阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

1. 基本情况

单位名称：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

法定代表人：白宏本

注册资本：人民币 20,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-400 室

经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水环境污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售（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）

2. 关联关系：受同一母公司控制

（三）南疆能源（集团）有限责任公司

1. 基本情况

单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司（曾用名：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）

法定代表人：陈新民

注册资本：人民币 126,063.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（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）。

2. 关联关系：受同一母公司控制

（四）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

1. 基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

法定代表人：沈云锋

注册资本：人民币 3,469.35 万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市二团新井子镇昌盛西街（阿拉尔市鹏达棉业有限责任

公司院内 1-3 号办公室)

经营范围：一般项目：棉、麻销售；棉花种植；棉花加工；棉花收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 关联关系：受同一母公司控制

（五）新疆天山雪食品有限责任公司

1. 基本情况

单位名称：新疆天山雪食品有限责任公司

法定代表人：宋全新

注册资本：人民币 3,000.00 万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市 1 号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东

经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。

2. 关联关系：受同一母公司控制

（六）阿拉尔新农乳业有限责任公司

1. 基本情况

单位名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司

法定代表人：路全

注册资本：人民币 70,200.00 万元

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园

经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（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）。

2. 关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，根据《股票上市规则》规定的在过去 12 个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司对 2024 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购符合必要性、合理性。

（二）关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

（三）关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月12日