

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2024-016

新疆伊力特实业股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

(一) 2023 年度日常关联交易预计情况

公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 27 日分别召开公司八届二十次董事会会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计 2023 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。

(二) 2023 年度公司实际发生关联交易情况

公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

公司名称	关联交易内容	本期实际发生金额	上期发生额	
采购商品/接受劳务				
新疆伊力特实业股份有限公司新源分公司、本部	新疆宏远建设集团有限公司	接受劳务	17,155,700.20	43,857,283.22
新疆伊力特实业股份有限公司新源分公司、本部	新疆花城勘测设计研究有限责任公司	接受劳务	213,563.55	
新疆伊力特实业股份有限公司新源分公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	32,392.36	
销售公司、运营公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	13,383,821.51	11,666,269.18
草湖公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	30,431.19	-
热力厂	可克达拉市通合供应链管理有限公司	采购商品	414,745.23	1,938,053.10

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告

热力厂	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	接受劳务	353,982.30	
酿酒一厂、酿酒五厂、本部	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司	接受劳务	1,231,235.35	1,512,961.21
酿酒五厂	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	接受劳务	202,879.65	
酿酒四厂	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	接受劳务	807,139.65	
文旅公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	采购商品		1,348.00
文旅公司	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	采购商品	1,752.21	-
酿酒公司、可市玻璃	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	采购商品	6,314,562.41	3,515,064.49
热力厂	伊犁伊力特现代物流有限公司	采购商品	4,661,439.64	739,597.50
文旅公司	新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司	采购商品		67,972.20
酿酒公司、可市玻璃	新疆花城勘测设计研究有限责任公司	接受劳务		157,547.17
酿酒公司、可市玻璃	可克达拉市鼎盛供电有限公司	采购商品	1,539,766.12	3,287,539.85
合计:			46,343,411.37	66,743,635.92
出售商品/提供劳务				
销售公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	销售商品	328,925.96	115,677.41
彩丰公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	销售商品	99,936.55	96,566.90
热力厂	新疆生产建设兵团第四师电力有	销售商品	763,201.03	899,578.05

	限责任公司			
文旅公司	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	提供劳务		5,297.03
伊犁玻璃	伊犁南岗化工有限责任公司	销售商品	142,857.14	142,857.14
文旅公司、热力厂	新疆宏远建设集团有限公司	销售商品	56,100.19	23,237.47
文旅公司	新疆伊力特集团有限公司	提供劳务		2,846.53
合计:			1,391,020.87	1,286,060.53

2024 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内。

(三) 2024 年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2024 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。

二、关联方情况

2014 年 4 月 24 日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东，2019 年 1 月 30 日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：

公司名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
统一社会信用代码	91654002770394894A
公司类型	有限责任公司(国有控股)
住所	新疆可克达拉市镇江西路426号
法定代表人	王立革
注册资本	112,626万元整
成立日期	2005年3月28日
营业期限	2035年3月30日
所属行业	批发和零售业
经营范围	农四师国资委授权范围内的国有资产经营，管理与托

	管，包括国有产（股）权管理，融资与投资，产（股）权收购兼并与转让资产委托管理，商品的批发及零售，生产性废旧物资收购，五金交电、矿产品的销售。
--	--

相关财务数据如下：

截止 2023 年 12 月 31 日，国投公司（母公司）资产总额 939,553.77 万元，净资产（母公司）213,212.30 万元，实现营业收入（母公司）2,574.62 万元，净利润（母公司）1,252.57 万元。

三、关联交易审议情况

（一）董事会审议情况

公司九届七次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有 7 名董事参会，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决，其余 4 名董事（包括 3 名独立董事）均投同意票。年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会 2024 年度第一次独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

四、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

五、备查文件目录

- 1、公司九届七次董事会会议决议
- 2、公司第九届董事会 2024 年度第一次独立董事专门会议决议。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日