

## **新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

### **关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告**

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：**

- 此事项无需提交公司股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **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**

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事于2024年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2024年原预计金额(万元)	截止披露日执行情况(万元)
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	向关联人销售产品、商品	2,000.00	372.74

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	6,000.00	0.88	372.74	505.47	0.07

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

企业名称：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

法定代表人：罗建昌

统一社会信用代码：916501007107040962

成立时间：1998年3月23日

注册资本：3,326.530612万元

主要股东：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
北方爆破科技有限公司	1,696.530612	51.0000
新疆环疆投资股份有限公司	481.847103	14.4850
陈德高	303.057336	9.1103
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	230.00	6.9141
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	227.261159	6.8318
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.834402	3.8429
杜青山	120.00	3.6074
新疆世纪德盛股权投资管理有限公司	70.00	2.1043

新疆金太阳民爆器材有限责任公司	70.00	2.1043
-----------------	-------	--------

经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。

## 2. 主要财务数据

该公司2023年末未经审计的资产总额21,084.92万元，净资产16,531.45万元；2023年营业收入43,189.80万元，净利润9,760.63万元。

## 3. 与本公司的关联关系

该公司系本公司的参股公司，本公司直接和间接持有其15.85%的股份。

## 4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的日常销售业务，本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展利益。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日