

## 新疆西部蓝天新材料股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

单击此处输入文字。

#### 一、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月26日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于公司2019年度日常性关联交易计划》，公司董事关志锋先生、关志强先生、姚思友先生在本议案表决时进行了回避，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	施工项目	10,000,000	0
2	关志锋	财务资助(公司接受)	20,000,000	9,545,000
3	姚思友	财务资助(公司接受)	3,000,000	1,207,319
4	贾爱平	房屋租赁	36,000	36,000
5	贾爱国	房屋租赁	36,000	36,000
	合计		33,072,000	10,824,319

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	313900 万元	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新世纪广场(新疆财富中心)C座	有限责任公司(国有独资)	邱鹏里	房地产开发经营,物业管理、房屋租赁等
关志锋	-	乌鲁木齐市	-	-	-
姚思友	-	乌鲁木齐市	-	-	-
贾爱平	-	乌鲁木齐市	-	-	-
贾爱国	-	乌鲁木齐市	-	-	-

### (二) 关联关系

- 1、乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司系西部蓝天股东;
- 2、关志锋系西部蓝天董事长及总经理,是西部蓝天实际控制人;
- 3、姚思友系西部蓝天董事、副总经理,是公司控股股东新疆南宝投资的股东;
- 4、贾爱平系公司控股股东新疆南宝投资的股东;
- 5、贾爱国系公司控股股东新疆南宝投资的股东贾爱平的弟弟。

### (三) 其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

在公司2019年度日常关联交易计划范围内,由公司经营管理

层根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和关联方确定交易交易价格。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性，是业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场允价格为基础，遵循公开公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

