

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020年7月16日，本公司与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了金额600万元的《流动资金借款合同》，董事长庞涛、庞涛配偶陈海燕为该笔贷款提供保证。

2020年9月22日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了金额300万元的《油企通业务融资合同》，董事长庞涛、庞涛配偶陈海燕、副总经理孙长江为该笔贷款提供保证，截止2020年12月31日，该笔到款已履行完毕。

2020年9月27日，本公司与邮储银行股份有限公司克拉玛依分行签订了金额300万元的《小企业流动资金借款合同》，董事长庞涛提供保证。

2020年12月9日，本公司与克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司就“第二人民医院临时应急传染病房改造”项目签订了合同金额为411,080.05元《项目管理协议》，我公司为克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司提供技术服务。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，2021年3月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，关联董事庞涛、孙长江、赵江回避表决。该议案获同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。该事项还需提交2020年年度

股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区跃南路 14 号

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区跃南路 14 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：赵显均

注册资本：61,000,000

主营业务：房屋建筑业；市政公用工程；石油化工工程；电力工程；防水防腐保温工程；公路工程建设；送变电工程；电子工程；架线及设备工程建设；工矿工程建设；水利水电工程；消防设施工程；环保工程；园林绿化；建筑装饰业；建筑安装业；电气安装；压力管道安装；锅炉化学清洗；油水管防腐；电力供应；污水处理及其再生利用；市政设施管理；施工劳务；清洁服务；物业管理；公共设施管理业；广告业；职业技能培训；汽车租赁；普通货物道路运输；货物运输代理；金属结构制造；石油钻采专用设备制造；化学纤维制造业；金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；电气机械和器材制造业；水泥、石灰和石膏制造；建筑材料制造；金属制品、机械和设备修理业；采油气生产设备与器具制造与销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处理及热处理加工；机械零部件加工；机械设备租赁及维修；贸易经纪与代理；建材批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；石油及制品批发；油田化工原料、制剂制造及销售；聚乙烯泡沫塑料制造及销售；石油化工产品销售；油田技术服务；质检技术服务；工程技术与设计服务；科技推广和应用服务；与石油和天然气开采有关的服务；技术推广应用；采油地面工程方案及测绘测量的技术服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和实验发展。

关联关系：董事赵江对克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司生产决策施加重大影响。

2. 自然人

姓名：庞涛

住所：新疆克拉玛依市永升花苑 35-15 号

关联关系：庞涛持有公司 12,890,000 股股份，持股比例为 37.97%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

3. 自然人

姓名：孙长江

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区苑泉小区 37 幢楼房 20 号

关联关系：孙长江持有公司 2,340,000 股股份，持股比例为 6.89%，为公司副总经理、财务负责人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

庞涛、孙长江为公司贷款提供担保属于无偿担保，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形。

克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司与我公司的本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司生产经营产生影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年 7 月 16 日，本公司与中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了金额 600 万元，借款期限为 2020.7.13-2021.7.12 的《流动资金借款合同》，董事长庞涛、庞涛配偶陈海燕为该笔贷款提供保证。

2020 年 9 月 22 日，本公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订了金额 300 万元，借款期限为 2020.9.27-2021.9.26 的《油企通业务融资合同》，董事长庞涛、庞涛配偶陈海燕、副总经理孙长江为该笔贷款提供保证，截止 2020 年 12 月 31 日，该笔到款已履行完毕，相关担保也已履行完毕。

2020 年 9 月 27 日，本公司与邮储银行股份有限公司克拉玛依分行签订

了金额 300 万元，借款期限为 2020.9.22-2021.9.21 的《小企业流动资金借款合同》，董事长庞涛提供保证。

2020 年 12 月 9 日，公司与克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司就“第二人民医院临时应急传染病房改造”项目签订了合同金额为 411,080.05 元《项目管理协议》，我公司为克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司提供技术服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日