

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

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买动力	300,000	56,251.58	考虑到物价波动的因素
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	300,000	56,251.58	-

(二) 基本情况

公司计划 2022 年与克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供热力服务。克拉玛依市广盛供热有限责任公司是公司股东克拉玛依广盛实业投资有限公司的全资子公司，公司关联董事曾克兵是克拉玛依市广盛供热有限责任公司、克拉玛依广盛实业投资有限公司的法定代表人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事曾克兵因关联关系回避表决。会议表决的情况：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

针对上述预计关联交易，均遵循有偿、公允、自愿公平的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司生产经营的需要，公司计划与克拉玛依市广盛供热有限责任公司签订《供用热力合同》，克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供热力服务，预计 2022 年度发生额不超过 30 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常关联交易的发生，符合公司业务特点和公司发展的需要。交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日