

证券代码：831469 证券简称：金磊建材主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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	采购油料、钢材、水电、碎石等，支付运费、质检费、租金、物业费等	36,950,000.00	18,543,953.70	1. 本年度预计生产方量大于上年，所产生的油料、碎石需求增大及需要支付的运费、质检费增加。2. 油价上涨，材料价格及运费均有上涨趋势，预计要支付的费用增加。
出售产品、商品、提供劳务	商品混凝土销售	147,500,000.00	96,951,859.12	计本年度市场对混凝土的需求增加，公司关联方的需要增加。
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	接受关联方提供贷款担保	47,000,000.00	27,000,000.00	公司经营规模增大，所需贷款增加。
合计	-	231,450,000.00	142,495,812.82	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：永升建设集团有限公司

住所：新疆克拉玛依市阿山路 42 号

法定代表人：周燕

注册资本：33000 万元

主要经营范围：建筑工程、防雷工程施工、园林绿化工程

与公司的具体关联关系：公司董事周燕担任该公司的法定代表人、任该公司董事长及总经理

2. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路 5 号

法定代表人：王荣欣

注册资本：10000 万元

主要经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、电力工程

与公司的具体关联关系：控股股东王荣欣控制公司

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆金元机电安装工程有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路 4 号

法定代表人：王效玉

注册资本：3011.24 万元

主要经营范围：化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、电子工程、送变电工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、管道工程承包；送变电工程安装、维修及调试；油田技术咨询 服务

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

4. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依区金辰商行

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-1401 号

经营者：陈学东

注册资本：--

主要经营范围：道路货物运输、车辆租赁

与公司的具体关联关系：本公司董事经营的个体工商户

5. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依永元检测技术有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副1号

法定代表人：李晓东

注册资本：1000 万元

主要经营范围：建材产品质量、公路、水利、油田管道无损、电气设备检测；检测设备安装、调试、销售

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司所控制的子公司

6. 法人及其他经济组织

名称：新疆永升嘉轩食品股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号

法定代表人：周燕 注册资本：1000 万元

主要经营范围：食品及饮料销售；肉制品、糕点、糖果制品生产；餐饮服务；道路普通货物运输； 农畜产品收购

与公司的具体关联关系：5%以上股东张元清持有其股份，董事周燕任董事长及法定代表人的公司

7. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市永升物业服务有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市油建南路 22-78 号

法定代表人：亚热麦麦提·塔里甫

注册资本：300 万元

主要经营范围：物业管理

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制的子公司

8. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依区蓝波湾快捷酒店

住所：克拉玛依区永安新村 26-101、201 号

经营者：王荣欣

注册资本：—

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人经营的个体工商户

9. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市鼎泰房地产开发有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路 5 号

法定代表人：王振

注册资本：20000 万元

主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

10. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市鼎泰物业服务有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路乙 9-205

法定代表人：李海峰

注册资本：50 万元

主要经营范围：物业管理；清洁服务；五金产品、建材、家庭用品销售；场地、房屋、柜台租赁

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

11. 法人及其他经济组织

名称：新疆原野生态农业有限公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副 1 号

法定代表人：胡正军

注册资本：2726.56

主要经营范围：餐馆主食、热菜、凉菜；预包装食品零售等。

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

12. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区清泉路 12 号

法定代表人：张磊

注册资本：1478.13 万元

主要经营范围：建筑用石料开采、加工、销售等

与公司的具体关联关系：公司高管任该企业董事长，公司监事会主席任该公司董事

13. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依区豫驰商行

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 1-3 号

经营者：王荣生

注册资本： --

主要经营范围：道路普通货物运输

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属经营的个体户

14. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依区鼎盛泰酒店

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 1-412、10 号

经营者：高宗春

注册资本： --

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属的配偶经营的个体户

15. 自然人

王荣欣，公司控股股东、董事长，持有公司股份 15,767,276 股，持股比例 44.48%，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区鼎泰花园 1-3-102

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

本公司董事会由 5 人组成，其中：王荣欣、周燕、李秀军、陈学东均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,是合理的，必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日