

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

## 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

## 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	采购原材料、包装材料、接受工程劳务	570,000.00	160,488.62	根据公司年经营发展规划和市场拓展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,330,000.00	85,818.00	根据今年市场情况进行的预计
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	-	2,900,000.00	246,306.62	-

## (二) 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

序号	类别	交易内容	交易方	预计发生金额（元）
1	销售	销售商品	新疆伊力特文化旅游有限公司	500,000.00
2	采购	采购包装材料	伊犁伊力特玻璃制品有限公司	200,000.00

3	采购	采购原材料	新疆绿华糖业有限责任公司	200,000.00
4	采购	采购包装材料	可克达拉市彩丰印务有限责任公司	100,000.00
5	设计	设计费	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	70,000.00
6	销售	销售商品	可克达拉市彩丰印务有限责任公司	50,000.00
7	销售	销售商品	新疆伊力特品牌运营有限公司	1,500,000.00
8	销售	销售商品	新疆伊力特实业股份有限公司	100,000.00
9	销售	销售商品	新疆伊力特印务有限责任公司	80,000.00
10	销售	销售商品	新疆伊力特集团有限公司	50,000.00
11	销售	销售商品	伊犁伊力特玻璃制品有限公司	50,000.00

(一) 关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊力特文化旅游有限公司

住所：新疆可克达拉市可克达拉天山北路 619 号伊力特可克达拉市技术研发中心-科技研发楼 A 区 1 楼 1032 室

登记机关：新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林屹东

实际控制人：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会（以下简称“四师国资委”）

注册资本：500 万人民币

主营业务：旅游景区管理、经营；旅游项目策划、开发建设；旅游项目咨询；旅游纪念品的销售；会议会展服务；酒类零售；汽车租赁服务；国内旅游招徕、组织、接待、咨询服务；餐饮服务；农副产品销售；食品经营；食用农产品零售；新鲜水果零售；日用品销售；针纺织品销售；休闲观光活动；园区管理服务；打字复印；旅游业务；公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；航空商务服务；劳务服务（不含劳务派遣）；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：伊犁伊力特玻璃制品有限公司

住所：新疆伊犁州伊宁县城南产业区

登记机关：伊宁县市场监督管理局

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李胜

实际控制人：四师国资委

注册资本：6,020.09 万元人民币

主营业务：玻璃制品、瓶罐的生产及销售，玻璃技术的开发，玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3. 法人及其他经济组织

名称：新疆绿华糖业有限责任公司

住所：新疆可克达拉市六十四团振兴路 8 号

登记机关：新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：马宪锋

实际控制人：四师国资委

注册资本：6,102.50 万元人民币

主营业务：白砂糖、甜菜颗粒粕、绵白糖的生产销售，豆类和薯类产品的收购与加工，机械修理，机械制造与安装，养殖育肥牛羊，甜菜种植，资产租赁，提供农业机耕服务，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 4. 法人及其他经济组织

名称：可克达拉市彩丰印务有限责任公司

住所：新疆可克达拉市熙春路 1 号办公楼 2 楼 208 室

注册地址：新疆可克达拉市熙春路 1 号办公楼 2 楼 208 室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：宋崇东

实际控制人：四师国资委

注册资本：200.00 万元人民币

主营业务：出版物印刷；印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售。

### 5. 法人及其他经济组织

名称：伊犁花城勘测设计研究有限责任公司

住所：新疆可克达拉市园区镇江西路 1360 号 E 区

注册地址：新疆可克达拉市园区镇江西路 1360 号 E 区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梅新邴

实际控制人：四师国资委

注册资本：300 万人民币

主营业务：工程咨询，小城镇规划，工业与民用建筑工程，农林工程勘测设计，水利水电工程，市政工程勘察设计（见资质），岩土工程，工程地质，水文地质，工程测量，大地测量，地籍测量（见资质）；水土保持方案编制，生产建设项目水土保持监测，建设项目水资源论证（见资质），环评，钻井，打字，复印，晒图，房屋租赁，环境保护监理（见资质），环境、土木、建筑、建材、公路、水利工程的检验检测，测绘地理信息服务，工程管理服务；测绘服务；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程监理；国土空间规划编制；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊力特品牌运营有限公司

住所：新疆可克达拉市六十六团团部

注册地址：新疆可克达拉市六十六团团部

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：吕子明

实际控制人：四师国资委

注册资本：10,000.00 万元人民币

主营业务：酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊力特实业股份有限公司

住所：新疆可克达拉市天山北路 619 号

注册地址：新疆可克达拉市天山北路 619 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：陈智

实际控制人：四师国资委

注册资本：43,434.1443 万元人民币

主营业务：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊力特印务有限责任公司

住所：新疆可克达拉市熙春路1号

注册地址：新疆可克达拉市熙春路1号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：宋崇东

实际控制人：四师国资委

注册资本：5,858.5801 万元人民币

主营业务：出版物印刷；包装装潢印刷；包装装潢品的零售；印刷物资及文化办公用品的批发零售；房屋租赁；会议服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：新疆伊力特集团有限公司

住所：新疆可克达拉市天山北路619号伊力特可克达拉市技术研发中心-科技研发楼B区4楼520室

登记机关：新疆生产建设兵团第四师市场监督管理局

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈智

实际控制人：四师国资委

注册资本：18,300.00 万元人民币

主营业务：白酒酿造（仅限于子公司经营）与销售；住宿、饮食、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容）；日用玻璃制品的生产和销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

## (二) 关联关系：

(1) 新疆伊力特文化旅游有限公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(2) 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(3) 新疆绿华糖业有限责任公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(4) 可克达拉市彩丰印务有限责任公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(5) 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(6) 新疆伊力特品牌运营有限公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(7) 新疆伊力特实业股份有限公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(8) 新疆伊力特印务有限责任公司，实际控制人系四师国资委，系同一实际控制人控制的关联方。

(9) 新疆伊力特集团有限公司系公司控股股东。

上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，由于关联董事邹新山、陈健、李斌回避表决，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案需要提交股东大会审议。

### (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

公司 2022 年度预计的日常性关联交易是正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格按照公平合理的原则，参考市场价格协商确定。

### 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，根据具体业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是基于本公司日常经营业务所需，交易条件及定价公平合理，符合公司及股东之整体利益，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日