

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

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	购买原材料、燃料、接受劳务	9,900,000	6,414,453	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务、租赁费	4,500,000	1,872,959.17	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
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	-	14,400,000	8,287,412.17	-

(二) 基本情况

1、新疆准东准盈技术有限责任公司

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉回族自治州阜康市准东石油基地团结西路 760 号

法定代表人：王丽娟

主营业务：化学试剂和助剂制造；石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；污水处理及其再生利用等。

2、阜康市准东油田新运机械设备有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市准东石油基地团结西路 750 号

法定代表人：罗新保

主营业务：机械设备租赁；汽车租赁；汽车维修；特种车辆服务；大型物件运输；普通道路货物运输；道路货物专用运输等。

3、阜康市准东星辉商贸有限责任公司

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市准东基地军垦路以东、阜彩路口以南 100 米处

法定代表人：常胜

主营业务：销售：润滑油、汽车配件、化工产品、五金家电、家用电器、建筑装饰材料、文化办公用品、日用百货、计算机设备及耗材、电子产品、工程机械设备及配件、仪器仪表、食品、干果、石油机械设备及配件、管道生产建设所需物资设备及器材；成品油（仅限分支经营）等。

4、新疆保之隆安保服务有限责任公司

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉回族自治州阜康市准东石油基地团结西路 755 号

法定代表人：罗新保

主营业务：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护等。

5、阜康市准东立信物业服务有限公司

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市阜西准东振兴东路

法定代表人：全翔

主营业务：物业管理；水电暖安装维修；清洁服务、家庭服务；设备租赁；劳务分包；水费、电费、暖气费代收（仅限准东石油基地）；农副产品销售；餐饮服务、住宿服务、生态观光服务。

6、克拉玛依准泰理化无损检测有限责任公司

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号（生产场所位于准东石油基地原供应公司一车间院内）

法定代表人：高宏疆

主营业务：锅炉、压力容器、压力管道的钢材化学分析；钢材力学性能检测及无损检测；焊工培训；阀门检验、维护；检测技术咨询服务。

7、克拉玛依叶喜丽园林有限责任公司

注册资本：800 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号

法定代表人：布海里切木·卡德尔

主营业务：园林绿化工程，物业管理，城市垃圾清运服务，其他清洁服务。

8、克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市准噶尔路 145-1 号(古田北小区 22 幢 1 号)

法定代表人：廖忠

主营业务：与石油天然气开采有关的辅助活动；技术推广服务；金属制品、石油制品、化工产品、建材、钢材、五金产品、电子产品销售；机械设备租赁及销售。

9、新疆英卓酒店管理有限责任公司

注册资本：1500 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉回族自治州阜康市准东石油基地团结西路 755 号 0994-3833133

法定代表人：向光贤

主营业务：其他组织管理服务；餐饮业；单位后勤管理服务；房地产租赁经营；物业管理；绿化管理；环境卫生管理；清洁服务；食品、饮料及烟草制品销售。

10、克拉玛依创盟投资管理有限责任公司

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市准噶尔路驻 145-1 号

法定代表人：冯胜

主营业务：投资服务、经济咨询等

11、新疆新兴业油田工程有限责任公司

注册资本：235 万元

企业类型：有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市准东石油基地原准东第二幼儿园

法定代表人：付爽

主营业务：普通货物运输；乘用车维修（二类）；物业管理，装饰装潢，房屋管道修缮，市场开办与管理，机械加工制作，轻质板及助剂生产销售，仓储，房屋租赁等。

与公司的关联内容：购买原材料、燃料或者接受劳务，提供劳务、销售商品等，购买、接受劳务或者销售、提供劳务等的预计发生金额 1440 万元。

关联关系：上述所列 1-11 公司为克拉玛依创盟投资管理有限责任公司控股子公司或克拉玛依创盟投资管理有限责任公司本身，克拉玛依创盟投资管理有限责任公司主要股东为安尼瓦尔·牙生、付爽、罗正国、秦海英，而安尼瓦尔·牙生任新油工程董事长，罗正国、付爽、秦海英任新油工程董事兼高级管理人员。因此上述所列公司均为新油工程关联方，安尼瓦尔·牙生、罗正国、付爽、秦海英是关联董事、关联股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案，关联董事安尼瓦尔·牙生、罗正国、付爽、秦海英回避表决，因非关联董事不足 3 人，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

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日