

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司
关于新增 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

2022 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆七星建设科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-14）。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	工程服务	235,000,000	27,976,998.75	9,000,000	244,000,000	72,683,060.61	新增订单
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	融资利息、租赁、其他	115,000,000	232,937.64	19,000,000	134,000,000	502,442.54	公司根据实际情况新增预计
合计	-	350,000,000	28,209,936.39	28,000,000	378,000,000	73,185,503.15	-

(二) 基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系情况
1	新疆德顺房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖南路1133号	有限责任公司	许宗国	公司第一大股东之全资子公司
2	昌吉德顺房地产开发有限公司	新疆昌吉州昌吉市乌伊东路132号3区3丘53栋1层	有限责任公司	王亦斌	公司第一大股东之全资子公司的子公司
3	新疆七星运维工程管理有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)天津南路682号创业大厦B段一层A-350	有限责任公司	寇凌伟	公司全资子公司
4	新疆启星猫商贸服务有限责任公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖南路1133号云岭景园小区1#B	有限责任公司	张娟	公司全资孙公司

		区一楼			
--	--	-----	--	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，审议了《2022 年关于新增预计日常性关联交易的公告》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。许宗国董事回避对该议案的表决。本议案需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（二）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日