

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二三年四月四日

目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立 董事津贴发放标准的议案	- 2 -
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交 易预计事项的议案.....	- 3 -

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，建立独立董事制度。独立董事应依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况、财务状况，独立履行职责，维护上市公司和全体股东合法权益。上市公司应当给予独立董事适当的津贴。新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会现有9名董事，其中独立董事3人，分别为杨祖一、温晓军、孙杰。

随着中国资本市场的不断发展，上市公司监管的相关法律法规也日趋完善和严格，监管机构对上市公司监管执行力度进一步加大，不断强化提高上市公司质量。新的监管环境下独立董事在进一步提高主观履职认识，不断提高履职效能外，在涉及公司重大投资、资产重组等重大经营事项中还发挥着行业专家作用。结合公司目前经营规模、实际状况，并参照疆内及同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由3万元/年（税后）调整为7万元/年（税前），按一个会计年度进行核发，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起实施。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年4月4日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023年度日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》，同意公司 2023 年度预计发生关联交易总金额为 10,800.00 万元，独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。因公司 2023 年度日常关联交易预计金额为 10,800.00 万元，满足累计 12 个月内达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的条件，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次 2023 年度关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易情况介绍

公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司、阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司、新疆金峰源科技有限公司、深圳金源恒业科技有限公司、北京安联国科科技咨询有限公司等公司之间发生的采购和销售、服务业务。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额
从关联人购买商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,200.00	1,284.12
	深圳金源恒业科技有限公司	800.00	612.22
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	100.00	23.56
	四川金象赛瑞化工股份有限公司		76.95
	新疆金峰源科技有限公司		26.35
	小计	3,100.00	2,023.20
接受关联人提供的 劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	2,200.00	3,528.41
	北京安联国科科技咨询有限公司	20.00	56.60
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司		101.33
	小计	2,220.00	3,686.34
向关联人销售产 品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	600.00	1,953.77
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司		0.26
	小计	600.00	1,954.03
向关联人提供劳务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	930.00	33.54
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	30.00	24.87
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	20.00	
	小计	980.00	58.41
向关联人提供租赁 服务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	570.00	373.31
	小计	570.00	373.31

接受关联人提供的 租赁服务	四川金象赛瑞化工股份有限公司		0.16
	小计		0.16
其他-向关联人支付 借款利息	四川金象赛瑞化工股份有限公司		2,213.65
	小计		2,213.65
	合计	7,470.00	10,309.10

注1: 本公司2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购, 属同一控制下的企业合并。上年预计与新疆玉象胡杨化工有限公司及其子公司发生的各类交易金额合计为48,360.00万元, 上年实际发生金额为24,803.83万元。

注2: 上年实际发生额较上年预计额高2,839.10万元, 主要原因为2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购, 属同一控制下的企业合并。该公司及其子公司2022年与上述关联方发生交易5,258.12万元。

注3: 上年实际发生金额未经审计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,000.00	0.32		1,284.12	0.41	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	300.00	0.09	71.48	23.56	0.01	
	新疆金峰源科技有限公司	200.00	0.06		26.35	0.01	

	四川金象赛瑞化工股份有限公司	100.00	0.03		76.95	0.02	
	小计	1,600.00	0.50	71.48	1,410.98	0.45	
接受关联人提供的劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	5,000.00	1.58		3,528.41	1.11	预计增加业务量
	北京安联国科技术咨询有限公司	100.00	0.03	13.92	56.60	0.02	
	小计	5,100.00	1.61	13.92	3,585.01	1.13	
向关联人销售产品、商品	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,000.00	0.34		1,953.77	0.33	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	0.02	23.95	0.26	0.01	
	小计	2,100.00	0.36	23.95	1,954.03	0.34	
向关联人提供劳务	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	100.00	0.02		24.87	0.01	
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	0.02		33.54	0.01	
	小计	200.00	0.04		58.41	0.02	
向关联人提供租赁服务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	600.00	0.10		373.31	0.06	
	小计	600.00	0.10		373.31	0.06	
其他-向关联人支付借款利息	四川金象赛瑞化工股份有限公司	1,200.00	0.38	99.89	2,213.65	0.70	预计本年还清借款
	小计	1,200.00	0.38	99.89	2,213.65	0.70	
	合计	10,800.00		209.24	9,595.39		

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关规定，公司本次日常关联交易预计将新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司以合并口径列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：康健

注册资本：41,508.3659万元

主要股东：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	37,357.52931	90.00
新疆维吾尔自治区财政厅	4,150.83659	10.00

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副产品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发；电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业

饲料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生产；粮食加工食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号

2、主要财务数据

该公司2022年末未经审计总资产1,620,154.19万元，净资产545,483.16万元；2022年营业收入947,792.31万元，净利润129,772.25万元。

3、与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

（二）四川金象赛瑞化工股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：雷林

注册资本：40,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
四川金象化工产业集团股份有限公司	22,294.80	61.93
ON BOARD LIMITED	8,305.20	23.07

眉山印武阳勇投资中心（有限合伙）	3,672.00	10.20
YI JIANG LIN	1,728.00	4.80

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（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）

注册地址：四川省眉山高新技术产业园区（西区）

2. 主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产560,847.10万元，净资产314,578.54万元，2022年营业收入451,156.50万元，净利润96,110.39万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司持有本公司8.54%股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(三) 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司

1. 基本情况

法定代表人：罗建昌

注册资本：2,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北方爆破科技有限公司	1,020.00	51.000
新疆环疆投资股份有限公司	411.84	20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	227.26	11.363
陈德高	213.06	10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司	127.84	6.392

经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。

2. 主要财务数据

该公司2022年末未经审计的资产总额15,780.53万元，净资产9,372.20万元，2022年营业收入34,201.44万元，净利润5,101.82万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。

(四) 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：褚长文

注册资本：10,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
阿克苏能源（集团）有限公司	3,400.00	34.00
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22.00
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	1,600.00	16.00
库车经济技术开发区投资有限公司	1,500.00	15.00
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13.00

经营范围：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市中原路16号院内办公楼二楼1219室

2. 主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产24,454.43万元，净资产13,502.74万元，2022年营业收入8,395.02万元，净利润4,705.03万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(五) 新疆金峰源科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：魏敦熔

注册资本：2,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
深圳市金奥博科技股份有限公司	1,600.00	80.00
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	400.00	20.00

经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路1229号

2. 主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产1,218.73万元，净资产284.51万元，2022年营业收入82.58万元，净利润18.08万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司的参股公司，持有其20%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

(六) 北京安联合国科科技咨询有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王军

注册资本：1,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京恒盛通达科贸有限公司	300.00	30
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	200.00	20
上海京新信息科技有限公司	180.00	18
中国爆破器材行业协会	170.00	17
王军	90.00	9
杨祖一	60.00	6

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务；认证咨询；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术进出口；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口。许可项目：安全评价业务。

注册地址：北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园30号楼)

2. 主要财务数据

该公司2022年末未经审计的总资产3,519.24万元，净资产2,821.98万元，2022年营业收入4,329.23万元，净利润1,018.89万元。

3. 与本公司的关联关系

本公司的独立董事杨祖一任该公司董事。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2023年4月4日