

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 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	50,100,000	22,564,511.36	本年度预计生产方量大于上年，所产生的油料、原材料需求增大及需要支付的运费、质检费增加。
出售产品、商品、提供劳务	货物销售	100,600,000	123,418,575.22	
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	37,000,000	27,000,000	
合计	-	187,700,000	172983086.58	-

(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：杨冰

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：鲁统

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：600 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 17,641,773 股，持股比例 45.82%，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 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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 2023 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十一次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日