

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

## 补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

经公司审慎自查，按照实质重于形式的原则追认公司的关联方，并对 2022 年度与下述关联方发生的交易予以追认。

关联方	关联方与公司的关系	关联交易内容	交易金额（元）	
新疆意向天河物流有限责任公司	实际控制人子女参股的公司、公司董事参股的公司	物流运输	2022 年度	2,268,063.61

## (二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事班泳先生、刘南方女士需回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：新疆意向天河物流有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街 11-1 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街 11-1 号

注册资本：3,376,000

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；运输货物打包服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子过磅服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；停车场服务

法定代表人：刘正祥

关联关系：公司实际控制人班泳子女参股的公司、公司董事参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

关联方新疆意向天河物流有限责任公司向公司提供物流运输服务，为公司经营的CNG加气站、LNG加液站提供CNG、LNG运输，2022年6—12月度发生金额为2,268,063.61元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与补充确认关联方的关联交易占比较小不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023年4月20日