

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

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	1. 向关联方乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司购买燃气设备，预计 500 万元； 2. 向关联方新疆昊通百圣能源投资管理有限公司购买天然气，预计 300 万元； 3. 向关联方深圳慧威科技有限公司购买燃气设备，预计 1500 万元。	23,000,000	3,691,307.67	因疫情原因，燃气入户安装工程未达到预期
出售产品、商品、提供劳务				
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	1. 委托新疆翔宇建设工程有限公司工程施工，预计 6500 万元； 2. 委托新疆意向天河	78,000,000	24,795,122.56	因疫情原因，工程项目未按预期实施

	物流运输，预计 1300 万元。			
合计	-	101,000,000	28,486,430.23	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）新疆翔宇建设工程有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号 A 栋四层

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘南方

实际控制人：班泳

注册资本：10,000.00 万

主营业务：市政工程的施工及工业与民用建设项目的建筑工程施工；室内、室外装饰装修工程的施工及各类房屋建筑的抗震加固施工；城市园林绿化施工；五金交电产品、化工产品、日用百货、针纺织品的销售；货物与技术的进出口业务；土石方工程施工；机械设备租赁（二手车除外）。

与公司的关联关系：新疆翔宇建设工程有限责任公司系新疆德信燃气股份有限公司实际控制人、法人代表、董事长班泳先生，董事刘南方女士、董事王克新先生、董事许金文女士参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

（2）乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）喀什东路 257 号有色瑞鑫物业平房 9 号商铺

注册地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王苏江

实际控制人：王苏江

注册资本：400.00 万

主营业务：销售：钢材，建筑材料，机械设备，五金交电，电子产品，化工产品（危险化学品除外）水泥制品；机械设备租赁（汽车租赁除外），社会经济咨询服务。

与公司的关联关系：公司监事王苏江、董事王振亮系乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 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：3376 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘正祥

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、救援、清障服务；机动车修理和维护；停车场服务

与公司的关联关系：公司实际控制人班泳子女班雁菊、董事刘南方参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

(4) 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场南坪西街 4008 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场南坪西街 4008 号

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：天然气的批发、零售。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：管道安装；管道运输天然气；五金、阀门、建筑材料、仪器仪表的销售。；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；管

道运输设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机动车修理和维护；特种设备出租；机械设备租赁；住房租赁；建筑物清洁服务；洗车服务

法定代表人（如适用）：王振亮

关联关系：公司参股公司，持股比例 42%。公司董事班泳、刘南方、王振亮任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

(5) 深圳慧威科技有限公司

住所：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 D 栋 1503

注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 D 栋 1503

注册资本：2000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李军青

主营业务：一般经营项目是：信息技术咨询、技术服务；信息系统集成；应用软件的技术开发；数据处理和存储服务；电气的上门安装；智能设备、电子产品、机械设备、防爆电气设备、能源计量设备、天然气泄露报警器、日用百货、五金交电、通讯器材、办公用品的研发及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口；国内货运代理；家政服务；市场营销策划；从事广告业务；文化活动策划；会务服务；商务信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

与公司的关联关系：公司控股股东参股公司，持股比例 30%

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第九次会议审议了《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。根据《新疆德信燃气股份有限公司公司章程》的规定，关联董事长班泳先生，董事刘南方女士、董事王克新先生、董事许金文女士、董事王振亮需回避表决，有表决权的无关联董事人数不足 3 人，此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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方工程施工、贸易依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司股东利益的情况。

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

（一）必要性和真实意图

关联工程施工和贸易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一） 与会董事签字确认的公司《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