

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、工程劳务	389,000,000	67,271,045.16	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	租赁、其他	81,060,000	653,061.65	公司根据实际情况新增预计
合计	-	470,060,000	67,924,106.81	-

(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	新疆益友建筑工程技术有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区融合北路718号	有限责任公司	仪传军	公司全资子公司
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53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
4	昌吉智民工程管理服务有限责任公司	新疆昌吉州昌吉市宁边西路68号宁边路市场综合楼三层（18区1丘6栋）	有限责任公司	赵成	子公司
5	新疆高新顺德教育投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市	有限责任公司	寇凌伟	公司占股80%

		区) 高新街 258 号数码 港大厦 三 楼 309 室			
6	新疆浩天源 投资开发有 限公司	新疆乌鲁木 齐经济技术 开发区融合 北路 718 号 仓储物流 园 01 栋 101 室	有限责任公 司	许宗国	公司第一大 股东之全资 子公司
7	新疆顺德企 业管理集团 有限责任公 司	新疆乌鲁木 齐经济技术 开发区(头 屯河区)万 寿山街 991 号云岭翠谷 商住小区办 公楼 4 层 401 室	有限责任公 司	许宗国	公司第一大 股东
8	新疆鑫海大 业投资有限 公司	新疆乌鲁木 齐经济技术 开发区喀纳 斯湖路 476 号	有限责任公 司	仪传军	关联自然人 许松江控制
9	新疆创客时 代信息科技 服务有限公 司	新疆乌鲁木 齐经济技术 开发区(头 屯河区)融	有限责任公 司	张玲	其他关联方

		合北路 718 号			
10	新疆益友研 砼建筑科技 有限公司	新疆乌鲁木 齐市(第十 二师)西山 兵团乌鲁木 齐工业园 区茉莉一街 15 号	有限责任公 司	仪传军	公司全资子 公司
11	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
12	阿勒泰柯蓝 文化体育发 展有限公司	新疆阿勒泰 地区阿勒 泰市解放路 5 区 22-1 号	有限责任公 司	鄢安才	其他关联方
13	昌吉市七星 工程管理服 务有限公司	新疆昌吉州 昌吉市宁边 西路 68 号宁 边路市场综 合楼三层 (18 区 1 丘 6 栋)	有限责任公 司	杨青青	子公司
14	昌吉市顺德	新疆昌吉州	有限责任公	杨青青	子公司

	工程管理服务有限公司	昌吉市宁边西路68号宁边路市场综合楼三层 (18区1丘6栋)	司		
15	新疆博域益友建设工程检测有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路718号	有限责任公司	马俊伟	参股公司
16	喀什鸕鸕天商贸文旅有限公司	新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡阿亚克其盖图克村1组022号房屋	其他有限责任公司	葛斌	参股公司
17	疏勒县陌上花商贸文旅有限公司	新疆喀什地区疏勒县巴仁乡尤喀克巴仁(3)村7组088号	其他有限责任公司	葛斌	参股公司
18	疏勒县陌上花农村供销社超市有限公司	新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡15村3组001号商铺	有限责任公司	艾力·奥布力喀斯木	参股公司
19	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	有限责任公司	张娟	全资孙公司

		屯河区) 喀纳斯湖南路 1133 号云岭景园小区 1#B 区一楼			
20	奇台县启星猫商贸服务有限责任公司	新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园内靖宁东街 588 号 6 区 9 丘 36 幢三层 29 号等 (九安汽车城 2# 楼四层 03 室)	其他有限责任公司	张娟	参股公司

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于 2022 年度公司日常性关联交易的实际履行情况及 2023 年度公司日常性关联交易预计情况》的议案。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 年年度股东大会审议。

(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 2023 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

(一)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九次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日