

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，对 2023 年半年度公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司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	子公司向关联方借入款项，利率 5%	2023 年 半年度	4,800,000
新疆央世伟业投资有限公司	公司控股股东	子公司向关联方借入款项，利率 5%	2023 年 半年度	5,000,000
新疆恒丰伟业投资有限公司	公司股东	子公司向关联方借入款项，利率 5%	2023 年 半年度	4,000,000

（二）表决和审议情况

2023年8月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议《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。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：3,376万

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；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

控股股东：新疆德信恒洋燃气有限责任公司

实际控制人：班泳

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

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆央世伟业投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号府城花苑 B 栋 3 单元
1301 跃层

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号府城花苑 B 栋 3
单元 1301 跃层

注册资本：1,000 万

主营业务：商业投资，房地产投资，矿业投资，新能源投资，专业技术咨询服务，工程项目管理，房屋租赁，会展服务，生态环境保护与治理的技术开发、应用及咨询服务，园林绿化，企业策划，社会经济咨询，商务信息咨询；销售：建材，五金交电。

法定代表人：班泳

控股股东：班泳

实际控制人：班泳

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆恒丰伟业投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光明路祥和大厦 26 楼 2601 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区光明路祥和大厦 26 楼 2601 号

注册资本：1,000 万

主营业务：项目投资。（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）

法定代表人：班泳

控股股东：班泳

实际控制人：班泳

关联关系：公司股东，实际控制人控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司以银行贷款基准利率为依据，经双方协商确定借款利率为 5%。

（二）交易定价的公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方借款依据银行贷款利率确定交易价格，不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司提供借款，期限一年，借款利率为 5%。

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

为保证公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司液化储气调峰项目顺利开展。

（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十三次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023年8月18日