

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额 (未经审)	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	材料款、暖气费、招标代理费、水费、网络通讯费等	113,200,000	155,631,728.05	预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务等内容的关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。采购类关联交易内容均以工程施工为基础开展，因此实际发生与预计金额会有较大差异。
出售产品、商品、提供劳务	工程施工、设计费、检测费等	165,430,000	418,101,299.13	公司主要业务为工程施工，业务来源主要为参与公开招标后获得。根据《挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易的方式进行审议的情形，经公开招标后取得的工程情况不在本年度预计范围内。本年度关联交易预计金额 165,430,000 元包括

				经非必须公开招标方式获得的工程及其他交易内容。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁费	2,700,000		
合计	-			-

（二）基本情况

关联方 1：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）

注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张国征

注册资本：263340.3932 万元人民币

主营业务：受开发区管委会委托，进行开发区国有资产的经营管理，开展开发区城市基础设施项目和其他国有资产投资等

关联关系：公司控股股东，持有公司股份 61.8370%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力

交易内容：公司向该公司提供工程施工 3,500 万元

关联方 2：新疆建投项目管理咨询有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号建投大厦 8-9 层（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩新建

注册资本：300 万元人民币

主营业务：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务等

关联关系：关联方 1 建投集团全资子公司；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：该公司向公司提供招标代理服务 1055 万元

该公司向公司提供监理咨询服务 150 万元

关联方 3：新疆建投房地产开发有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号建投大厦 17 层（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李文

注册资本：29,450 万元人民币

主营业务：市政基础设施建设投资、物业投资、房地产开发及销售等

关联关系：关联方 1 建投集团全资子公司；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供设计 100 万元

关联方 4：新疆建投水业有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号建投大厦 17 楼 1722 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘文科

注册资本：6,885.3733 万元人民币

主营业务：环保项目的投资、建设、运营；污水处理、中水回用等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 87.2919%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 1,650 万元

关联方 5：新疆骑马山热力有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)轩盛街 1450 号（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李宣东

注册资本：9286.715 万元人民币

主营业务：供热服务，节能项目的开发研制等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 97.42%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 1300 万元

关联方 6：新疆维泰热力股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)轩盛街 1450 号（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：李宣东

注册资本：41622.4733 万元人民币

主营业务：热力生产和供应等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 97.36%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

预计金额：公司向该公司提供工程施工 3290 万元

公司向该公司支付暖气费 500 万元

该公司向公司支付设计费 10 万元

关联方 7：乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号 508 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘成

注册资本：17300.59121 万元人民币

主营业务：自有资金投资的资产管理服务以自有资金从事投资活动等；

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 94.5263%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 1000 万元

关联方 8：乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司

住所：新疆乌鲁木齐头屯河区屯坪北路 9 号综保大厦 625 室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：朱世英

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：综合保税区及配套区的基础设施和公共服务设施的建设、基础产业投资等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 60%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 3000 万元

关联方 9：新疆九正供应链管理有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号建投大厦 16 楼 1602 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马燕

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：供应链管理服务等；

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 60%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司支付材料款 9500 万元

关联方 10：新疆建投教育产业投资服务有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号建投大厦 10 楼 1010 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：麻再峰

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：营利性民办幼儿园等；

关联关系：关联方 1 建投集团全资子公司；公司监事张莉华任该公司监事；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 30 万元

关联方 11：新疆建投新兴产业园区运营有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号建投大厦 16 楼 1616 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张红兵

注册资本：7106.2089 万元人民币

主营业务：园区基础设施项目的投资，投资服务等；

关联关系：关联方 1 建投集团全资子公司；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 500 万元

关联方 12：新疆建投绿源水务经营有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号建投大厦 16 楼 1618 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董璐

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：污水处理厂及环保项目运营维护、污水和中水管网运营和维护等

关联关系：关联方 1 建投集团全资子公司；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 300 万元

关联方 13：乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号 601 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段文剑

注册资本：6059.6557 万元人民币

主营业务：机械设备租赁；非居住房地产租赁等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，关联方 7 乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司持股比例为 100%

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：该公司向公司提供机械租赁服务 270 万元；

该公司向公司提供用水 100 万元

关联方 14：新疆云智数字网络有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号 518 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董健

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：广播电视节目传送业务；信息系统集成服务等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，关联方 7 乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司持股比例为 100%

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：该公司向公司提供信息服务 15 万元；

关联方 15：乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号建融楼 1 栋商业 9 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭雷

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团全资子公司乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司对关联方 15 的持股比例为 100%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：根据公司与甲方签订的施工合同约定，可采用保函方式支付合同履行保证金。该公司向公司提供保函服务，预计收取担保费 5 万元

关联方 16：新疆顺通达工程检测有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站东路 446 号附 2 号院办公区及附 2 号院 1-13 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：聂智勇

注册资本：200 万元人民币

主营业务：建筑工程质量检测服务等

关联关系：关联方 11 新疆建投新兴产业园区运营有限公司的全资子公司

履约能力：公司向该公司提供检测服务 3 万元

关联方 17：新疆建投两港产业投资运营有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号 1619 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张红兵

注册资本：36000 万元人民币

主营业务：园区基础设施项目的投资等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，建投集团持股比例为 72.22%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 500 万元

公司向该公司提供设计 300 万元

关联方 18：乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）速泊交通运营管理有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路 266 号厂区 7 号装备车间办公区

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：卢忠新

注册资本：50 万元人民币

主营业务：商业综合体管理服务；停车场服务等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，关联方 13 乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司持股比例为 70%

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司向该公司提供工程施工 60 万元

关联方 19：新疆绿能环境服务股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 329 号 16 号换热站二楼
（中国（新疆）自由贸易试验区）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李文化

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：环保项目的投资、建设、运营等

关联关系：关联方 1 建投集团控制公司，持股比例为 90%；

履约能力：该公司生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：该公司向公司提供工程施工 1000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事意见：经审查，公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易执行了市场定价原则，定价合理，该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

预计关联交易内容包括工程施工、暖气费、工程招标代理等，属正常生产经营需要，交易价格以市场价为依据通过招投标、政府指导价、协商等方式确定。

（二） 交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年2月2日