

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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	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	采购油料、钢材、水 电、碎石等，支付、运费、质检费、租金、物业费	48,100,000.00	12,647,453.68	本年度预计生产方量大于上年，所产生的油料、原材料需求增大及需要支付的运费、质检费增加。
出售产品、商品、提供劳务	货物销售	80,700,000.00	57,618,754.56	本年度预计生产方量大于上年，与关联方产生的货物销售金额也将增大。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	接受关联方提供贷款担保	32,000,000.00	22,000,000.00	本年度预计生产方量大于上年，关联方为公司提供担保的金额增大。
合计	-	160,800,000.00	92,266,208.24	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：永升建设集团有限公司

住所：新疆克拉玛依市阿山路 42 号

法定代表人：周燕

注册资本：33000 万元

主要经营范围：建筑工程、防雷工程施工、园林绿化工程

与公司的具体关联关系：公司董事周燕担任该公司的法定代表人及总经理
2. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路 5 号

法定代表人：王荣欣

注册资本：10000 万元

主要经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、装饰装修工程、防水防腐保温工程、电力工程

与公司的具体关联关系：控股股东王荣欣控制的公司
3. 法人及其他经济组织名称：新疆金元机电安装工程有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路 4 号

法定代表人：杨冰

注册资本：3011.24 万元

主要经营范围：化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、电子工程、送变电工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、管道工程承包；送变电工程安装、维修及调试；油田技术咨询服务

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制
4. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依区金辰商行

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69-1401 号

经营者：陈学东

注册资本：--

主要经营范围：道路货物运输、车辆租赁

与公司的具体关联关系：本公司董事经营的个体工商户
5. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依永元检测技术有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副 1 号

法定代表人：李晓东

注册资本：1000 万元

主要经营范围：建材产品质量、公路、水利、油田管道无损、电气设备检测；检测设备安装、调试、销售

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司所控制的子公司

6. 法人及其他经济组织名称：新疆永升嘉轩食品股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号

法定代表人：鲁统

注册资本：1000 万元

主要经营范围：食品及饮料销售；肉制品、糕点、糖果制品生产；餐饮服务；道路普通货物运输；农畜产品收购

与公司的具体关联关系：5%以上股东张元清持有其股份，董事周燕任董事长的公司

7. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依市永升物业服务有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市油建南路 22-78 号

法定代表人：亚热麦麦提·塔里甫

注册资本：600 万元

主要经营范围：物业管理

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制的子公司

8. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依区蓝波湾快捷酒店

住所：克拉玛依区永安新村 26-101、201 号

经营者：王荣欣

注册资本：--

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人经营的个体工商户

9. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰房地产开发有限公司

住所：新疆克拉玛依市碧水路 5 号

法定代表人：王振

注册资本：20000 万元

主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

10. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依市鼎泰物业服务有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区西环路乙 9-205

法定代表人：李海峰

注册资本：50 万元

主要经营范围：物业管理；清洁服务；五金产品、建材、家庭用品销售；场地、房屋、柜台租赁

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人控制

11. 法人及其他经济组织名称：新疆原野生态农业有限公司

住所：新疆克拉玛依市永红路副 1 号

法定代表人：胡正军

注册资本：2,726.56 万元

主要经营范围：餐馆主食、热菜、凉菜；预包装食品零售等

与公司的具体关联关系：本公司关联公司永升建设集团有限公司控制

12. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依市城投碎石开采有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区清泉路 12 号

法定代表人：张磊

注册资本：1,478.13 万元

主要经营范围：建筑用石料开采、加工、销售等

与公司的具体关联关系：公司高管任该企业董事长，公司监事会主席任该公司董事

13. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依区豫驰商行

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 1-3 号

经营者：王荣生

注册资本：—

主要经营范围：道路普通货物运输

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属经营的个体户

14. 法人及其他经济组织名称：克拉玛依区鼎盛泰酒店

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 1-412、10 号

经营者：高宗春

注册资本： --

主要经营范围：住宿服务

与公司的具体关联关系：公司实际控制人的直系亲属的配偶经营的个体户

15. 自然人王荣欣，公司控股股东、董事长，持有公司股份 17,641,773 股，持股比例 45.82%，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区鼎泰花园 1-3-102

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。本公司董事会由 5 人组成，其中：王荣欣、周燕、李秀军均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该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） 定价依据

公司与关联方进行的交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，价格根据市场水平确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需签署相

关的协议履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,是合理的,必要的。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2024年4月17日