

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司  
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  | 购买热力   | 150,000.00    | 111,142.95        | 考虑到物价波动的因素           |
| 出售产品、商品、提供劳务      |        |               |                   |                      |
| 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                |        |               |                   |                      |
| 合计                | -      | 150,000.00    | 111,142.95        | -                    |

（二） 基本情况

1、名称：克拉玛依市广盛供热有限责任公司

住所：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-102 号

注册地址：克拉玛依市白碱滩区门户路 95-102 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（如适用）：邢伟

实际控制人：克拉玛依广盛实业投资有限公司

注册资本：11,700 万元

主营业务：热力生产和供应，房屋租赁服务，热力工程设计服务。（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）。

关联关系：克拉玛依市广盛供热有限责任公司是公司股东克拉玛依广盛实业投资有限公司的全资子公司。

关联交易内容：购买热力

关联交易金额预计：150,000 元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第一次会议审议了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事袁歌回避表决。

### （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

针对上述预计关联交易，均遵循有偿、公允、自愿公平的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

### （二） 交易定价的公允性

公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理且必要的。

#### 六、 备查文件目录

《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日