

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2024年5月份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） | |
|------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------|
| 新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 | 公司参股公司，公司董事任关联方董事长 | 商品及原材料采购 | 2024年 度5月 份 | 5,753,629.72 |

（二）表决和审议情况

2024年8月9日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，本议案关联董事班泳先生、刘南方女士、王振亮先生需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（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：新疆昊通百圣能源投资管理有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场南坪西街 4008 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区头屯河农场南坪西街 4008 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：天然气的批发、零售。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：管道安装；管道运输天然气；五金、阀门、建筑材料、仪器仪表的销售。；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；管道运输设备销售；特种设备销售；机械设备销售；机动车修理和维护；特种设备出租；机械设备租赁；住房租赁；建筑物清洁服务；洗车服务

法定代表人：王振亮

关联关系：公司参股公司，持股比例 42%。公司董事班泳、刘南方、王振亮 任该关联方董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司 2024 年上半年向关联方新疆昊通百圣能源投资管理有限公司采购天然气，采购金额 5,753,629.72 元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（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

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日