

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
关于新增 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

2024 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆德信燃气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	1. 向关联方乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司购买燃气设备 向关联方新疆昊通百圣能源投资管理有限公司购买天然气，预计 6000 万元；	1,000,000	5,753,629.72	60,000,000	61,000,000	2,148,955.21	根据公司 2024 年经营发展规划，新增向关联方新疆昊通百圣能源投资管理有限公司购买天然气

出售产品、商品、提供劳务	1. 向关联方新疆昊通百圣能源投资管理有限公司销售天然气，预计2500万元； 2. 向关联方奎屯红源益民能源有限责任公司提供施工、培训预计1340万元。	38,400,000	7,545,634.8	0	38,400,000	5,918,778.99	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	委托新疆翔宇建设工程有限责任公司工程施工	50,000,000	0	0	50,000,000	37,559,600.79	
合计	-	89,400,000.00	13,299,264.52	60,000,000	149,400,000	45,627,334.99	

（二）基本情况

（1）新疆翔宇建设工程有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街712号A栋四层

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘南方

实际控制人：班泳

注册资本：10,000.00万

主营业务：市政工程的施工及工业与民用建设项目的建筑工程施工；室内、室外装饰装修工程的施工及各类房屋建筑的抗震加固施工；城市园林绿化施工；五金交电产品、化工产品、日用百货、针纺织品的销售；货物与技术的进出口业务；土石方工程施工；机械设备租赁（二手车除外）。

与公司的关联关系：新疆翔宇建设工程有限责任公司系新疆德信燃气股份有限公司实际控制人、法人代表、董事长班泳先生，董事刘南方女士、董事王克新先生、董事许金文女士参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

（2）乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）喀什东路 257 号有色瑞鑫物业平房 9 号商铺

注册地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王苏江

实际控制人：王苏江

注册资本：400.00 万

主营业务：销售：钢材，建筑材料，机械设备，五金交电，电子产品，化工产品（危险化学品除外）水泥制品；机械设备租赁（汽车租赁除外），社会经济咨询服务。

与公司的关联关系：公司监事王苏江、董事王振亮系乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

（3）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：2000 万元人民币

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（如适用）：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、王振亮任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

（4）奎屯红源益民能源有限责任公司

住所：新疆伊犁州奎屯市乌鲁木齐东路街道东亭苑社区南环东路以南、哈密街以东（奎屯市诚洁环保科技有限公司院内办公楼 1 楼 102 室）

注册地址：新疆伊犁州奎屯市乌鲁木齐东路街道东亭苑社区南环东路以南、哈密街以东（奎屯市诚洁环保科技有限公司院内办公楼 1 楼 102 室）

注册资本：5000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵明月

主营业务：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用家电零售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；机械零件、零部件销售；电子产品销售；软件销售；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司参股公司，持股比例 49%，公司董事班泳任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月9日新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第五次会议审议了《关于新增预计2024年度预计日常关联交易的议案》。根据《新疆德信燃气股份有限公司章程》的规定，关联董事长班泳先生，董事刘南方女士、董事王振亮先生需回避表决，有表决权的无关联董事人数不足3人，此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

上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，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

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

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