

## 新疆准东石油技术股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、本次调整的日常关联交易基本情况

2024年1月19日、5月17日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第七届董事会第十八次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年预计向公司关联方发生关联交易预计不超过5,453.60万元。具体情况详见公司于2024年1月20日在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2024-003），于2024年5月19日发布的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

2024年12月24日，公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。结合2024年实际运行情况及公司业务发展的需要，对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，总额增加1,145.00（不含税）万元。调整后，公司2024年度日常关联交易预计金额将从5,453.60万元人民币增加至6,598.60（不含税）万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2024年初预计金额	预计调整金额（不含税）	调整后2024年关联交易额度
向关联人采购商品、劳务	因士（上海）科技有限公司	采购产品	市场公允定价原则	350.00	-350.00	0.00
	克拉玛依富城天然气有限责任公司	井下辅助施工	市场公允定价原则	0.00	45.00	45.00
	小计			350.00	-305.00	45.00
向关联人提供劳务	克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司（原名“克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司”）	产能建设相关业务	公开招标、市场公允定价原则	3,000.00	3,100.00	6,100.00
	克拉玛依市富城技术服务有限责任公司	井下辅助施工	公开招标、市场公允定价原则	2,000.00	-2,000.00	0.00



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2024 年初预计金额	预计调整金额（不含税）	调整后 2024 年关联交易额度
	克拉玛依市富城能源集团有限公司	油气生产技术服务	公开招标、市场公允定价原则	100.00	-100.00	0.00
	克拉玛依市供水工程技术有限责任公司	工程建设相关业务	公开招标、市场公允定价原则	0.00	450.00	450.00
	小计			5,100.00	1,450.00	6,550.00
租入关联人房产	克拉玛依融汇投资集团有限公司	房屋租赁	市场公允定价原则	3.60	0.00	3.60
	小计			3.60	0.00	3.60
<b>合计</b>				<b>5,453.60</b>	<b>1,145.00</b>	<b>6,598.60</b>

**注 1:** 在上述关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下的各关联方内调剂使用。

**注 2:** 公司本年与控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）及其下属企业发生的新增房屋租赁及物业费、暖气费等小额关联交易，因与单一主体（或相关交易合并后）的交易额均低于董事会审议和披露标准，公司已在相关交易发生前履行经理办公会审议程序。

本次日常关联交易预计额度调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、关联人介绍和关联关系

关联方因士（上海）科技有限公司、克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司（原名“克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司”）、克拉玛依市富城技术服务有限公司（简称“富城技服”）、克拉玛依市富城能源集团有限公司（简称“富城能源”）、克拉玛依融汇投资集团有限公司的基本情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-003），其中富城技服已于 2024 年 8 月 7 日注销。

本次新增关联方情况如下：

### （一）克拉玛依市供水工程技术有限责任公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：华建东

注册资本：4,000.00 万元

主营业务：自来水生产与供应；天然水收集与分配；现制现售饮用水；建设工程施工

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区光明西路19号

#### 2. 关联关系说明



克拉玛依市供水工程技术有限责任公司为克拉玛依城投全资子公司克拉玛依水务有限责任公司的全资子公司，公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

### 3. 履约能力分析

经公司核查，克拉玛依市供水工程技术有限责任公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。

## （二）克拉玛依富城天然气有限责任公司

### 1. 基本情况

法定代表人：都炳锋

注册资本：20,000.00万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；危险化学品生产；燃气经营；陆地石油和天然气开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永新路11号

### 2. 关联关系说明

克拉玛依市富城天然气有限责任公司集团为公司控股股东克拉玛依城投全资子公司富城能源的控股子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

### 3. 履约能力分析

经公司核查，克拉玛依市富城天然气有限责任公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

1. 定价原则和依据：公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司及子公司向关联方提供劳务（技术服务）的价格，一般通过参加关联方的公开招标确定；公司租用关联方房屋的价格，按照同地段和楼层、方位与其他非关联方执行相同的市场价格；子公司向关联方采购商品、劳务，按照销售价格扣除成本费用后留有合理毛利的原则确定。



2. 付款安排和结算方式：付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

3. 违约责任：交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。

4. 争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可向法院提起诉讼。

#### （二）关联交易协议签署情况

截止本公告披露日，公司与相关关联方已签订交易协议；部分在2023年度参加投标并中标、在2024年度实施的关联交易协议内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）目的：满足公司日常生产经营及业务拓展需要，寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。

（二）对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循市场化原则，交易定价公允、收付款条件按照行业商业惯例约定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司2024年第四次独立董事专门会议审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据生产经营及业务的实际运行情况，调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。

### 六、备查文件

（一）第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。

（二）独立董事2024年第四次专门会议决议。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯



网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024年12月25日