

## 新疆天富能源股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

### 特别提示

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。

### 重要内容提示：

- 公司预计的2025年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的2025年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月30日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2025年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、

张高峰先生 2 人依法回避了此项议案的表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2025 年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2025 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额（1-11 月）
向关联人购买商品、燃料和动力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	164.58
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	10,600.00	1,773.15
	<b>小计</b>	<b>11,600.00</b>	<b>1,937.73</b>
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	100.00	0.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	10,500.00	7,398.34
	<b>小计</b>	<b>10,600.00</b>	<b>7,398.34</b>
向关联人提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	9,000.00	2,358.08
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	14,500.00	2,283.52
	<b>小计</b>	<b>23,500.00</b>	<b>4,641.60</b>
接受关联人提供的劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	529.64

	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	109,500.00	83,871.64
	<b>小计</b>	<b>110,500.00</b>	<b>84,401.28</b>
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	250.36
	<b>小计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>250.36</b>
<b>合计</b>		<b>157,200.00</b>	<b>98,629.31</b>

注：以上发生额未经审计，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数据为准。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	164.58
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	2,500.00	1,104.73
	新疆天富信息科技有限公司	3,000.00	668.42
	<b>小计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,937.73</b>
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	0.00
	新疆锦龙电力集团有限公司	43,000.00	0.00
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,000.00	4,868.16
	新疆天富环保科技有限公司	3,500.00	2,530.18
	<b>小计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>7,398.34</b>
向关联人提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,500.00	2,358.08
	新疆天富集团有限责任公司所属关联企业	3,000.00	2,283.52
	<b>小计</b>	<b>5,500.00</b>	<b>4,641.60</b>
接受关联人提供的劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	529.64
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,500.00	1,338.61
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	60,000.00	68,593.34
	新疆天富信息科技有限公司	4,500.00	947.13
	新疆天富环保科技有限公司	20,000.00	12,992.56
	<b>小计</b>	<b>93,000.00</b>	<b>84,401.28</b>
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	250.36

	小计	2,000.00	250.36
	合计	156,500.00	98,629.31

注：对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂。

## 二、关联方介绍

### 1、中新建电力集团有限责任公司

中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 1,000,000 万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；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）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

### 中新建电力集团主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	2,491,896.24	5,026,409.72
负债总额	1,639,972.68	3,407,500.89
所有者权益总额	851,923.56	1,618,908.83
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	-	-
净利润	20.69	47,354.45

数据来源：中新建电力集团 2023 年度审计报告、2024 年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

审计单位：河南星辰会计师事务所（普通合伙）

## 2、新疆锦龙电力集团有限公司

新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人王锋，注册资本156,833.0982万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。（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）

### 新疆锦龙电力集团有限公司主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,323,022.34	1,711,432.91
负债总额	1,022,635.51	1,399,156.73
所有者权益总额	280,613.94	312,276.18
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	355,858.07	326,428.25
净利润	-277.08	1,662.49

数据来源：锦龙电力集团2023年度审计报告、2024年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

审计单位：中建华会计师事务所有限责任公司

## 3、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为本公司

的间接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本人民币 174,137.81 万元，主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等。

#### 天富集团主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	5,702,667.95	8,462,049.37
负债总额	4,056,822.02	6,254,782.19
所有者权益总额	1,645,845.93	2,207,267.19
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	3,506,078.25	3,527,279.93
净利润	46,749.75	39,941.51

数据来源：天富集团 2023 年度审计报告、2024 年第三季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 4、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人王涛，注

册资本人民币 3,350 万元，主要经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务等。

### 天富信息主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	24,200.63	30,681.42
负债总额	9,245.15	13,820.03
所有者权益总额	14,955.48	16,861.39
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	13,503.79	12,135.77
净利润	3,022.25	1,905.91

数据来源：天富信息 2023 年度审计报告、2024 年第三季度财务报表（未经审计），

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币 42,000 万元，主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物批发；

互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）等。（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）

#### 天富易通主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	238,834.11	247,645.77
负债总额	197,666.05	193,752.25
所有者权益总额	41,168.06	53,893.52
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	210,836.90	210,736.64
净利润	12,725.55	12,725.46

数据来源：天富易通 2023 年度审计报告、2024 年三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 6、新疆天富环保科技有限公司

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人余小宜，注册资本人民币 5,000 万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。（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）

#### 天富环保主要财务数据

单位：万元



项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	24,453.48	26,990.86
负债总额	9,430.23	10,582.63
所有者权益总额	15,023.25	16,408.23
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	18,033.51	17,734.86
净利润	3,340.37	2,437.20

数据来源：天富环保 2023 年度审计报告、2024 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、向关联人采购原材料的关联交易

基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供；公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司部分加气站所在区域，属于中新建电力集团控股子公司锦龙电力集团电力供应范围，因此需向其购买电力。

##### 2、接受关联人提供劳务的关联交易

中新建电力集团所属关联企业，具备提供招标代理服务、建设工程施工服务和技术服务等，公司因生产经营需要，接受其提供的招标服务；天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

### 3、向关联人销售产品的关联交易

为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过 220KV 光华变电站与 220KV 五五中心变进行并网联接，进行电量供应；同时，公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品，天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

### 4、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

## （二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

定价原则为：

- 1、按物价部门定价执行；
- 2、按招标竞价执行；
- 3、参考市场价格执行。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的 2025 年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

#### **五、履行的相关审议程序及专项意见**

##### **（一）董事会意见**

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会意见如下：

同意根据公司 2025 年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2025 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,000.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 50,000.00 万元，向关联人提供劳务不超过 5,500 万元，接受关联人提供的劳务不超过 93,000.00 万元，其他交易不超过 2,000.00 万元。

##### **（二）监事会意见**

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025

年度日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见如下：

同意根据公司 2025 年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2025 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,000.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 50,000.00 万元，向关联人提供劳务不超过 5,500 万元，接受关联人提供的劳务不超过 93,000.00 万元，其他交易不超过 2,000.00 万元。

### （三）独立董事意见

本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司 2024 年第十一次独立董事专门会议审议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。公司独立董事专门会议成员认为：公司预计的 2025 年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事意见如下：

公司预计的 2025 年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交

易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2025 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：天富能源预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过且独立董事发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序，关联董事回避了表决，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能源预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见；

4、恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司  
关联交易的核查意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年12月31日