

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	因经营管理需要，公司预计 2025 年向新疆塔林鼎尚餐饮管理(集团)有限公司采购卫生清洁服务，服务内容为公司位于乌鲁木齐市高新区净水路 70 号的办公楼及厂区的卫生清洁服务，采购服务金额预计为 120,000 元/年；同时，2025 年公司预计向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿、餐饮等服务，采购服务金额预计为 500,000 元，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。	620,000.00	405,876.68	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
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	-	620,000.00	405,876.68	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

（1）企业名称：乌鲁木齐花园酒店管理有限公司

企业地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）喀什东路接到四平路 2288 号创新广场 C 座 1 层设备间

关联关系：公司原董事白玉清担任执行董事兼总经理的公司

（2）企业名称：新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司

企业地址：新疆克拉玛依市白碱滩路北亭路 12-2 号

关联关系：公司原董事白玉清持股 36.99%并担任董事兼总经理的公司

### 2、交易内容

因经营管理需要，公司预计 2025 年向新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司采购卫生清洁服务，服务内容为公司位于乌鲁木齐市高新区净水路 70 号的办公楼及厂区的卫生清洁服务，同时，2025 年公司预计向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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综合考虑供应商服务质量、价格后对比选择的，交易价格与乌鲁木齐地区该等服务的市场价格无明显差异，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，定价公允合理，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

公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

因经营管理需要，公司预计 2025 年向新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司采购卫生清洁服务，服务内容为公司位于乌鲁木齐市高新区净水路 70 号的办公楼及厂区的卫生清洁服务，同时，2025 年公司预计向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿服务。

#### 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，系公司业务发展的正常需要，有助于稳定经营，是合理的、必要的。

#### 六、 备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日