

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2025-012

## 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 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

##### 1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）召开第四届董事会第六次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

##### 2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，2025 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、

健康发展。因此，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年日常经营关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额 (元)	2024 年实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	215,134.26	-
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000.00	2,001,492.00	-
销售成品油	喀什建工(集团)有限责任公司	500,000.00	92,016.64	销售未达预期
	喀什噶尔旅游股份有限公司	100,000.00	0	-
	喀什华凌家居管理有限公司	50,000.00	0	-
提供供热服务	喀什华凌家居管理有限公司	1,800,000.00	0	-
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000.00	0	部分项目未开展
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	200,000.00	222,102.00	-
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	300,000.00	353,601.60	-
接受物业服务	喀什市开拓物业有限公司	30,000.00	0	-
提供燃气设备安装服务	喀什建工(集团)有限责任公司	10,000,000.00	0	部分项目未开展
采购天然气	华奥能源科技(山西)有限公司	8,000,000.00	2,397,326.62	-
合计	-	28,230,000.00	5,281,673.12	-

(三) 本次日常性关联交易预计类别与金额

基于截至 2024 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025 年至 2026 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表：

关联	关联方	2025 年预计金	2026 年 1-4 月	占同	本年年初至披	上年实际发生	占同类	预计
----	-----	-----------	--------------	----	--------	--------	-----	----

交易类别		额(元)	(2025年年度董事会前)预计金额(元)	类业务比例(%)	露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	金额(元)	业务比例(%)	金额与实际发生金额较大的原因
销售天然气	喀什建工(集团)有限责任公司	250,000.00	250,000.00	0.02	212,505.84	215,134.26	0.06	-
	喀什噶尔旅游股份有限公司	2,000,000.00	800,000.00	0.20	515,726.96	2,001,492.00	0.14	-
销售成品油	喀什建工(集团)有限责任公司	500,000.00	200,000.00	0.60	6,657.15	92,016.64	0.13	销售未达预期
	喀什噶尔旅游股份有限公司	100,000.00	40,000.00	0.12	0	0	0	-
接受土建工程	喀什建工(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2,000,000.00	4.54	0	0	0	部分项目未开展
接受住宿、餐饮服务	喀什噶尔旅游股份有限公司	250,000.00	80,000.00	8.81	4,918.00	222,102.00	0.80	-
租赁房产	喀什建工(集团)有限责任公司	380,000.00	380,000.00	14.01	0	353,601.60	0	-
提供燃气设备	喀什建工(集团)有	5,000,000.00	2,000,000.00	3.34	0	0		部分项目未开

安装服务	限责任公司							展
采购天然气	江西中燃天然气投资有限公司	3,000,000.00	1,200,000.00	0.33	1,266,980.40	新增	0.35	-
合计		16,480,000.00	6,950,000.00	-	2,006,788.35	2,884,346.50	-	-

总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称“喀什建工集团”）

成立时间：2001年12月25日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：赵安林

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,926.0263万元

实收资本：11,926.0263万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业。（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：砼结构构件制造。（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）

主要股东：赵安林 94.24%

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产389,273.76万元，净资产109,304.34万元，2024年度实现营业收入146,886.81万元，净利润1,076.89万元（数据未经审计）。

喀什建工集团的控股股东是赵安林，赵安林是公司持股5%以上的股东，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(二) 新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“喀什噶尔旅游”）

成立时间：2003年1月21日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路144号（其尼瓦克宾馆办公楼）1幢418

法定代表人：张秀丽

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：4,900万元

实收资本：4,900万元

经营范围：住宿、餐饮（仅限所属分支机构持证经营）；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁（仅限所属分支机构经营）；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务；糖烟酒销售；汽车及自行车出租。（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）

主要股东：喀什建工集团 75.92%

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产6,166.91万元，净资产4,456.30万元，2024年度实现营业收入5,347.94万元，净利润138.71万元（数据未经审计）。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林是公司持股5%以上的股东，根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，喀什噶尔旅游与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

(三) 江西中燃天然气投资有限公司（以下简称“江西中燃”）

成立时间：2014年7月10日

住所：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心商业、办公楼(A06、07地块)-B2楼1201室

法定代表人：甘银龙

类型：其他有限责任公司

注册资本：46,000.00万元

实收资本：30,000.00 万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，国内贸易代理，机械设备租赁（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）

股东：江西中久天然气集团有限公司 100%

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 36,931.56 万元，净资产 29,544.64 万元，2024 年度实现营业收入 18,685.17 万元，净利润 1,266.95 万元（数据未经审计）。

江西中燃是公司的控股股东，根据上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，江西中燃与新疆火炬构成关联关系。

目前，江西中燃生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购商品、接受劳务及物业等服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2025 年度日常关联交易的预计。

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日