

新疆天顺供应链股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司因日常经营需要，2025 年预计将增加与关联方乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）发生的日常关联交易，本次预计交易总金额不超过 70 万元。截至本公告披露日，公司与该关联方发生的日常关联交易总额为 21.55 万元。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对该议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本次关联交易无需提交股东会审批，上述关联交易有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年原预计金额	2025 年度新增预计金额	新增后预计金额合计
接受关联人提供的服务	天悦酒店	住宿、餐饮服务	实行市场调节价，由双方协商确定	不超过 20 万元	不超过 70 万元	不超过 90 万元

	小计	——	——	不超过 20 万	不超过 70 万元	不超过 90 万元
--	----	----	----	-------------	--------------	--------------

注 1：上述合计不超过 90 万元的住宿、餐饮服务的预计金额包含公司 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的金额。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日关于刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度日常关联交易预计公告》。

(三) 前期预计日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年 1-7 月实际发生金额 (万元)	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	天恒祥物业	物业服务费	不超过 53 万元	24.69	具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度日常关联交易预计公告》
	天悦酒店	住宿服务	不超过 20 万元	21.55	
	中直能源及其子公司煤炭储运	铁路装卸等场站服务	不超过 1,000 万	0.00	
	小计	——	不超过 1,073 万	46.24	——
接受关联人提供的不动产租赁	天顺投资	租赁费	不超过 4.5 万元	2.15	具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度日常关联交易预计公告》
	天恒祥物业	停车费	不超过 15 万元	6.62	
	小计	——	不超过 19.5 万元	8.77	——
向关联人提供的不动产租赁	宝顺新兴	租赁费	不超过 10 万元	5.06	具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度日常关联交易预计公告》
	小计	——	不超过 10 万元	5.06	

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号 2 层-6 层

企业性质：个体工商户

法定代表人：胡征艳

统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（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：会议及展览服务；棋牌室服务；日用百货销售；针纺织品销售。（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）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产823.46万元，净资产17.41万元，营业收入360.27万元，净利润-3.23万元。

与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天悦酒店提供的增加住宿、餐饮服务预计交易金额不超过70万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子、孙公司与天悦酒店的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，遵循公允、合理的原则。本次关联交易事项未损害上市公

司利益和中小股东合法权益，交易的决策严格按照相关法律法规、规章制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门委员会意见

公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项基于公司正常生产经营需求，交易定价遵循公允、合理的原则，不会影响公司业务独立性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

六、备查文件

1. 《第六届董事会第三次会议决议》；
2. 《第六届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年8月22日