

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项的公告

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：

- 此事项无需提交公司股东大会审议；
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》。本次新增日常关联交易预计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。

公司独立董事于2025年9月19日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	交易内容	2025 年原预计 金额（万元）	截至披露日执 行情况（万元）
新疆新冀能源化工有限公司	从关联人购买商品	0	79.50

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联人	本次预计 增加金额 （万元）	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披 露日累计已发 生的交易金额 （万元）	上年实际 发生金额 （万元）	占同类 业务比 例（%）
从关联人购 买商品	新疆新冀能源化工 有限公司	3,300.00	0.73	79.50	0	0

注：因原供应商设备检修，检修期间公司需从新疆新冀能源化工有限公司采购原材料尿素及液氨。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

企业名称：新疆新冀能源化工有限公司

统一社会信用代码：91659006MA78RTQQ1B

成立时间：2020 年 6 月 15 日

公司住所：新疆铁门关市二十九团铁门关工业园中央大道 1 号河北创业服务大厦 584 号

法定代表人：郭忠

注册资本：150,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；煤炭及制品销售；肥料销售（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）许可项目：肥料生产；危险化学品经营；危险化学品生产（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)

主要财务数据：该公司 2024 年末经审计总资产 60.85 亿元，净资产 14.42 亿元；2024 年度营业收入 63.42 万元，净利润 34.26 万元。

（二）与公司的关联关系

2025 年 2 月 25 日前，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，且根据相关规定,在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，其直接或者间接控制的法人为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的日常采购业务，与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展利益。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日