

证券代码：600075

证券简称：新疆天业

公告编号：临 2025-084

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 关于补充 2025 年日常关联交易额度的公告

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：

- 本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。
- 本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

公司 2025 年日常关联交易已经 2025 年 3 月 12 日召开的九届九次董事会、2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025 年日常关联交易的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”）提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025 年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务 4,000 万元、向天智辰业提供劳务 4,000 万元，向

至臻化工购买原材料 3,500 万元、接受天域信提供劳务 100 万元的日常关联交易额度。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 本次补充 2025 年度日常关联交易额度的议案，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司本次补充日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（2）公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价遵循市场原则，定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

（3）我们同意将该议案提交公司九届十五次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

（4）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

2. 本次补充 2025 年度日常关联交易额度的议案，已经过公司 2025 年 10 月 24 日召开的九届十五次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

3. 本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	本次增加关联交易额度	本次调增后 2025 年度预计额度	2025 年 1-9 月实际发生额 (未经审计)	增加原因
向关联人提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-1,3000	4,000	10,000-17,000	11,404.75	生产经营需要
向关联人提供劳务	天智辰业	2,000-3,500	4,000	6,000-7,500	4,495.57	生产经营需要
向关联人购买原材料	至臻化工	10,000-13,000	3,500	13,500-16,500	11,293.26	生产经营需要

接受关联人提供劳务	天域信	-	100	0-100	28.24	生产经营需要
-----------	-----	---	-----	-------	-------	--------

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 天业集团，为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会与新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会共同持股的国有公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人周军，注册资本 512,499.5 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份 711,458,110 股，占公司股份总数的 41.67%，为公司控股股东。

截至 2024 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 6,500,059.49 万元，负债总额 3,637,214.13 万元，净资产 2,862,845.36 万元，2024 年度营业收入 2,667,788.14 万元，归属母公司所有者的净利润 9,965.02 万元。

2. 天智辰业，为天业集团参股子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，法定代表人张永龙，注册资本 250,000 万元，主要经营业务为乙二醇、1,4 丁二醇、甲醇等产品的生产与销售。

公司董事张强担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

3. 至臻化工，为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2009 年 7 月，法定代表人熊新阳，注册资本 6,288.2887 万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

4. 天域信，为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区 94-2 号，成立于 2019 年 11 月，法定代表人付俊华，注册资本 200 万元，主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

（二）与上市公司的关联关系

天业集团为公司控股股东；天智辰业为公司控股股东的参股子公司，公司董事张强担任天智辰业董事；至臻化工为公司控股股东的全资子公司；天域信为公司参股子公司，

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的有关规定，天业集团、天智辰业、至臻化工、天域信为公司关联人，其与本公司发生的日常交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人天业集团、天智辰业、至臻化工、天域信生产经营稳健，财务状况良好，从其与本公司历年来发生的日常关联交易来看，上述关联人具有较强的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

本次补充 2025 年度日常关联交易额度，公司拟与关联方发生的交易主要为向关联人提供货物运输及配套服务、通勤车租赁、高盐废水综合处理等服务；向关联人采购固汞触媒、委托加工服务。

（二）关联交易的定价政策

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1. 以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；

2. 若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

3. 关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

（三）日常关联交易协议签署情况

2025 年 10 月 24 日，公司与天业集团、天智辰业分别签订《2025 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立，经公司董事会审议通过后生效至公司下一年有关股东会审议日常关联交易事项之日止。

关联交易金额如需再次调整 and 变化，可继续签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至公司下一年有关股东会审议日常关联交易事项之日止。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供

应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展。

公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日