



## 新疆合金投资股份有限公司

## 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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) 关联交易概述

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营需要，预计 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 19,150.00 万元，关联交易内容包括销售商品、提供劳务、采购原材料、接受服务等。2025 年 1-11 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额 9,942.32 万元。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。

公司关于预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东九州恒昌物流股份有限公司将回避表决。

## (二) 预计日常关联交易类别和金额

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，公司预计关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1-11 月发生金额(未经审计)
向关联人采购商品	广汇能源股份有限公司及其所属企业	电费及采购商品	市场公允价格定价	1,500.00	642.75
	九州恒昌物流股份有限公司及其所属企业	资产购置	市场公允价格定价	2,000.00	59.47
接受关联人提供服务	广汇能源股份有限公司及其所属企业	担保费	市场公允价格定价	10.00	-
	九州恒昌物流股份有限公司及其所属企业	借款及利息	市场公允价格定价	2,000.00	-
接受关联人租赁	九州恒昌物流股份有限公司及其所属企业	房屋及车辆租赁	市场公允价格定价	3,590.00	270.19



### 新疆合金投资股份有限公司

	广汇能源股份有限公司及其所属企业	房屋租赁	市场公允价格定价	50.00	3.43
向关联人提供服务	广汇能源股份有限公司及其所属企业	运输服务	市场公允价格定价	10,000.00	8,915.52
合计				19,150.00	9,891.36

### (三) 本年度日常关联交易实际发生情况

2025 年 1-11 月,公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额 9,942.32 万元,

具体情况如下:

单位: 人民币万元

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 1-11 月发生金额（未经审计）	2025 年度预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁费、物业费、餐费等	同于市场价	47.86	78.00	57.21%	-38.64%	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-004、2025-043）
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁费	同于市场价	3.11	35.00	58.43%	-91.12%	
	广汇能源股份有限公司	利息	同于市场价	-	245.00	-	-100.00%	
	九洲恒昌物流股份有限公司及其子公司	房屋租赁费及购买设备	同于市场价	64.17	125.00	57.32%	-48.66%	
		借款及利息	同于市场价	-	2,550.00	-	-100.00%	
		车辆租赁费	同于市场价	265.49	2,503.00	3.59%	-89.39%	
	新疆汇申新能源科技有限公司	电费	同于市场价	634.94	1,300.00	46.69%	-51.16%	
	哈密广汇物流有限公司	房屋租赁费	同于市场价	3.43	30.00	6.53%	-88.57%	
	伊吾广汇能源物流有限公司	采购商品	同于市场价	7.81	0.00	100%	100.00%	
小计				1,026.80	6,866.00	-	-85.05%	
向关联人提供劳务	伊吾广汇能源物流有限公司	运输服务	同于市场价	8,696.30	23,000.00	97.54%	-62.19%	
	哈密广汇物流有限公司	运输服务	同于市场价	219.22	0.00	2.46%	100.00%	
	小计				8,915.52	23,000.00	-	-61.24%
合计				9,942.32	29,866.00	-	-66.71%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			统计的实际发生额为截止 2025 年 11 月底的数据，距离 2025 年 12 月 31 日存在时间差。为保障公司经营效率，公司与关联人实际发生的交易基于公司业务发展情况而动态调整。					



公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事经核查认为公司与各关联方 2025 年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。统计的实际发生额为截止 2025 年 11 月底的数据，距离 2025 年 12 月 31 日存在时间差。为保障公司经营效率，公司与关联人实际发生的交易基于公司业务发展情况而动态调整。
---------------------------------	--

## 二、关联方情况及关联关系

### （一）九洲恒昌物流股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王云章

注册资本：8,098 万元人民币

注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路 465 号九洲物流园 16 号楼九洲大厦 3 层

经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（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）

关联关系：九洲恒昌直接持有公司 20.74% 的股权，为公司控股股东。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 503,415.70 万元，净资产 111,258.83 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 237,150.36 万元，净利润 4,464.15 万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，九洲恒昌物流股份有限公司不是失信被执行人。

### （二）广汇能源股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：韩士发

注册资本：639,200.2964 万元人民币



注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（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：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（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）

关联关系：2025 年 8 月 6 日前，为公司原控股股东。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 5,269,036.66 万元，净资产 2,382,333.02 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 2,253,019.47 万元，净利润 101,189.66 万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，广汇能源股份有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策与定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，公司与关联方的正常业务往来。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价。

#### （二）关联交易协议签署情况

对于 2026 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签



署具体协议。以上关联交易协议的签署、关联交易的定价公允、合理，程序规范，不会损害公司及公司股东的利益。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将具有一定持续性。为提高运营效率、降低运营成本，公司与关联方发生接受租赁、购买劳务及水电等关联交易。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、独立董事专门会议决议

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为本次公司 2026 年度日常关联交易预计，是基于公司与关联方之间正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本次预计的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、第十三届董事会第三次会议决议
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日