

证券代码：831099                      证券简称：维泰股份                      主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司  
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“维泰股份”）于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第六十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计情况的议案》，并提交 2025 年 4 月 22 日召开的第四次临时股东会审议通过。具体内容详见 2025 年 2 月 25 日维泰股份在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-033）。

因公司实际经营情况发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易 内 容	原预计 金 额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	材料款、暖 气费、招标 代理费、水 费、研究 费、 培训费、清 雪费等	523,170 ,000	216,982 ,655.09	90,537, 300	613,707, 300	235,923 ,726.68	公司经营发展 所需

出售产品、商品、提供劳务	工程施工、设计费、检测费等	508,410,000	230,554,420.49	2,481,200	510,891,200	22,492,599.23	公司经营发展所需。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	租赁费	2,100,000	4,187,548.80	67,441,100	69,541,100	1,003,771.85	公司经营发展所需
合计	-	1,033,680,000	451,724,624.38	160,459,600	1,194,139,600	259,420,097.76	

注：累计已发生金额统计期间为 2025 年 1-11 月，未经审计。

（二）基本情况

关联方 1：新疆建投项目管理咨询有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号建投大厦 8-9 层（中国（新疆）自由贸易试验区）

法定代表人：潘伟

注册资本：300 万元人民币

主营业务：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务等

关联关系：公司控股股东建投集团全资子公司；

交易内容：公司向该公司支付咨询服务招标代理费 23 万元

关联方 2：乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路 473 号 601 室

法定代表人：段文剑

注册资本：6,059.6557 万元人民币

主营业务：许可项目：机动车检验检测服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）等

关联关系：公司控股股东建投集团全资子公司；

交易内容：公司向该公司支付租赁机械设备及车辆费用 6744.11 万元

**关联方 3：新疆国聘人才有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路 473 号 605 室

法定代表人：褚忠博

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：经营范围包括许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包；职业中介活动。

（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；承接档案服务外包；组织文化艺术交流活动；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询等。

交易内容：公司向该公司支付劳务费 8977.51 万元

**关联方 4：乌鲁木齐综保恒成资产管理有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区三坪农场屯坪北路 9 号综保大厦 626 室

法定代表人：赵昆

注册资本：8,700 万元人民币

主营业务：许可项目：保税物流中心经营；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；餐饮服务；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；国际道路旅客运输；道路旅客运输经营；免税商品销售；旅游业务。（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）等

关联关系：公司控股股东建投集团控股子公司乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司的全资子公司

交易内容：该公司向公司支付工程施工费 231.12 万元

**关联方 5：新疆建投同盛材料处理科技园有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号建投大厦 16 楼 1612 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

法定代表人：丁昱西

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；广告发布；非常规水源利用技术研发；环保咨询服务；热力生产和供应；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；电泳加工；淬火加工；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造。（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）

关联关系：公司控股股东建投集团控股子公司

交易内容：该公司向公司支付工程费 13 万元

**关联方 6：新疆云智数字网络有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号 518 室

法定代表人：董健

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：广播电视节目传送；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（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）等

关联关系：公司控股股东建投集团全资子公司

交易内容：公司向该公司支付客户端费用 45 万元

**关联方 7：新疆建投职业技能培训学校有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）卫星路 473 号卫星大厦 1401-1404 室、1421-1422 室

法定代表人：陈美琪

注册资本：500 万元人民币

主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；安全评价业务。（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）等

关联关系：公司控股股东建投集团全资子公司新疆建投教育产业投资服务有限公司

的全资子公司

交易内容：公司向该公司支付培训费 1.22 万元

**关联方 8：新疆绿能环境服务股份有限公司**

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街 329 号 16 号换热站二楼(中国(新疆)自由贸易试验区)

法定代表人：刘文科

注册资本：4,103.88 万元人民币

主营业务：一般项目:环保项目的投资、建设、运营;污水处理、中水回用;大气污染防治;室内空气治理;固体废物处置(危险废弃物除外);物理污染防治及修复;环境噪声控制;环境治理;环境工程建设等

关联关系：公司控股股东建投集团控股子公司新疆建投水业有限公司的全资子公司

交易内容：对方向公司支付工程设计费 4 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第八十八次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事李文回避表决。

独立董事意见：公司增加 2025 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不会对公司的独立性产生影响，不存在通过关联交易曹总公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

该议案无需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

预计关联交易内容包括工程施工、暖气费、工程招标代理等，属正常生产经营需要，交易价格以市场价为依据通过招投标、政府指导价、协商等方式确定。

（二） 交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次增加预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、 备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十八次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日