

证券代码：874830

证券简称：兵设集团

主办券商：中信证券

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

关于预计 2026 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

单位：元

(二) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	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	接受劳务	909,919.35	606,612.9	
销售产品、商品、提供劳务	勘察设计及咨询、总承包、其他业务	317,026,533.71	211,351,022.47	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁情况	8,277,686.19	5,518,457.46	
合计	-	326,214,139.25	217,476,092.83	-

（三）基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：新疆兵设物产管理有限责任公司

统一社会信用代码：91659003MABKY3C48J

注册地址：新疆图木舒克市中兴西街4号丽水美景23幢2-68号；经营地址：乌鲁木齐天山区光明路276号E阳臻品23楼

注册资本：1000万元人民币（实缴1000万元）

公司类型：有限责任公司（国有独资）（新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会100%持股）

成立日期：2021年07月15日

经营范围：企业资产管理，企业管理咨询，物业服务，会展服务，餐饮服务，水暖安装维修，机械设备租赁，建材租赁，场地租赁，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告，打字复印，组织企业文化交流，设备的租赁、销售；销售：文化办公用品、水暖配件、建材、汽车（二手车除外）、电子产品、日用品、家用电器、五金交电、家具、农畜产品、蔬菜水果；预包装食品批发兼零售；印刷服务（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）

新疆兵设物产管理有限责任公司预计发生额为9,050,341.4元

2. 关联方基本情况

名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650000228696593C

地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

注册资本：206800万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2000年12月21日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程、水利水电工程施工总承包壹级；承包境外工程及境内国际招标工程、境外工程所需设备材料出口、对外派遣劳务；房屋及设备租赁、仓储服务、项目投资；塑钢门窗、钢结构生产销售；物业管理；建材销售；建筑新技术研发推广；桥梁预制、市政行业（排水、给水、道路）专业乙级（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）

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司包括合并范围的预计发生额 419,513.21 元

3. 关联方基本情况

名称：中新建电力集团有限责任公司

统一社会信用代码：91659001MACWQJB01H

地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号

注册资本：1000000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2023 年 08 月 28 日

经营范围：许可项目：发电、输电、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：热力生产和供应；以自有资金投资；技术服务/开发/咨询/转让/推广；计量、信息、财务、工程管理服务；充电桩销售与运营；设备/房屋/土地租赁；机械设备维护；企业管理；建材、金属材料、化工产品（不含许可类）、日用百货销售等（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）

中新建电力集团有限责任公司包括合并范围的预计发生额 294,854,956.55 元

4. 关联方基本情况

名称：图木舒克城市投资集团有限公司

统一社会信用代码：91659003773452172E

地址：新疆图木舒克市前海东街 22 号城投集团综合业务办公楼 308 室

注册资本：198393.29 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2004 年 09 月 29 日

经营范围：国有资本投资、运营、管理；国有资产经营；企业产权交易服务；对外投资；土地储备；房地产开发经营、房屋销售；市政建设、工程建设投资管理；预制构件制造销售；物业管理；房屋租赁；建材、机械设备销售；城市基础设施建设、公共服务项目投资运营（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）

图木舒克城市投资集团有限公司包括合并范围的预计发生额 13,899,314.69 元

5. 关联方基本情况

名称：新疆中新建农牧有限责任公司

统一社会信用代码：91659003MAD8075E3A

地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号

注册资本：1000000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2023 年 12 月 25 日

经营范围：国有产（股）权管理、融资投资、产（股）权收购兼并转让、资产委托管理、房屋租赁；农业科研、农业专业及辅助活动；果蔬种植、畜牧养殖及辅助；农副产品、农业机械、化肥、农膜、棉麻、饲料、环保设备销售；货物进出口；集贸市场管理；农副食品加工专用设备销售（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）新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会

新疆中新建农牧有限责任公司的预计发生额 3,653,080.58 元

6. 关联方基本情况

名称：新疆图木舒克市供销合作联社有限公司

统一社会信用代码：91659003MABKYBD70C

地址：新疆图木舒克市前海西街 27 号双创中心一期 B 栋 201 室

注册资本：10000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2021 年 09 月 18 日

经营范围：农资、农产品、棉麻、日用消费品、再生资源购销；农业生产资料供应、农产品收购加工销售；仓储物流、冷链服务；农业技术推广、土地托管、农机服务；房屋租赁、物业管理；电子商务；农业项目投资、高标准农田建设（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）

新疆图木舒克市供销合作联社有限公司包括合并范围的预计发生额 3,990,234.74 元

7. 关联方基本情况

名称：新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650000057719323D

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）八家户街道河滩北路 1067 号

注册资本：200000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2012 年 12 月 13 日

经营范围：出资人授权范围内国有资产经营、管理；土地开发经营；投资、企业重组兼并、财务咨询服务（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）

新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司包括合并范围的预计发生额 346,698.12 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。有表决权的董事 11 人，同意票数 10 票，回避表决 1 人，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及

资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司日常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的一届二十八次董事会决议。

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日