

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度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：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

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

经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的 6 名非关联董事一致同意该议案。

2025 年 5 月 19 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的 4 名非关联监事一致同意该议案。

此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东会上对该议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	2025年初预计金额	追加后预计交易金额	追加预计额度的原因
采购商品和接受劳务	南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	65.00	1,000.00	1,065.00	天山雪公司并入后日常经营需要
	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	140.00	500	640.00	
	新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其子公司	60.00	-	60.00	
	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	1,035.00	2,200.00	3,235.00	
	小计	1,300.00	3,700.00	5,000.00	
关联交易类别	关联方	本次追加金额	2025年初预计金额	追加后预计交易金额	追加预计额度的原因
销售商品和提供劳务	新疆塔里木农垦集团有限公司及其子公司	200.00	24,654	24,854.00	天山雪公司并入后日常经营需要
	新疆塔里木文旅集团有限公司	50.00	10.00	60.00	
	南疆能源（集团）有限责任公司及其子公司	60.00	-	60.00	
	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	165.00	-	165.00	
	新疆阿拉尔大学城集团有限公司及其子公司	50.00	-	50.00	
	小计	525.00	24,664.00	25,189.00	
其他	新疆西北兴业城投集团有限公司及其子公司	-	50	50	
	总计	1,825.00	28,414.00	30,239.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：916590027108111826

成立时间：1996年2月12日

法定代表人：张强

注册资本：135234.175万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

2. 单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司

统一社会信用代码：916590025991719218

成立时间：2012年7月20日

法定代表人：冯豹

注册资本：36207.282621万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设

备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零配件销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；办公用品销售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（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）

3. 单位名称：新疆阿拉尔大学城集团有限公司

统一社会信用代码：91659002MABKX3900E

成立时间：2020年12月03日

法定代表人：冯豹

注册资本：63,585万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地：新疆阿拉尔市大学路示范性综合实践基地四楼401室A区

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：科教项目投资、建设、运营、管理；科教产业投资及其成果孵化、转化；人才培养，人力资源开发及管理服务；交通基础设施、城市基础设施项目及公共产品的投资和经营；土地整理及开发、物业管理；建筑业；旅游景区投资、开发、经营；租赁和商务服务业；酒店经营与管理；餐饮管理及服务；自有资产的投资和管理；股权投资、非融资担保服务；房地产开发经营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；污水处理及其再生利用；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；停车场服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物清洁服务；热力生产和供应；供暖服务；广告制作；图文设计制作；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；安全咨询服务；消防技术服务（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）

4. 单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司

统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H

成立时间：2024年6月6日

法定代表人：王俊强

注册资本：21913.479393万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1#办公楼306室

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售（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：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（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）

5. 单位名称：新疆塔里木文旅集团有限公司

统一社会信用代码：91659002MABKXCXD04

成立时间：2021年3月3日

法定代表人：杨祺

注册资本：14,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆阿拉尔市台州大道6号国家农业科技园区游客接待中心

主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；组织体育表演活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；城市公园管理；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；植物园管理服务；花卉种植；林业有害生物防治服务；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；食用农产品批发；礼品花卉销售；化肥销售；休闲观光活动；礼仪服务；婚庆礼仪服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；露营地服务；数字创意产品展览展示服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能农业管理；农业生产资料的购买、使用；农业园艺服务；农作物栽培服务；竹种植；灌溉服务；个人互联网直播服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；电竞场馆经营；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；海滩浴场更衣及租借用品服务；文艺创作；剧本娱乐活动；停车场服务；动物园管理服务；文化娱乐经纪人服务（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：旅游业务；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动（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）

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	南疆能源（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
2	新疆西北兴业城投集团有限公司	母公司的控股子公司
3	新疆阿拉尔大学城集团有限公司	母公司的控股子公司
4	新疆塔里木农垦集团有限公司	母公司的控股子公司
5	新疆塔里木文旅集团有限公司	母公司的控股子公司

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次追加的日常关联交易是天山雪公司收购并入后的日常经营和业务开展需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

（二）关联交易的持续性

公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

（三）关联交易的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年5月20日