

新疆国际实业股份有限公司 关于 2022 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公告内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

根据 2022 年生产经营需要，子公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金额在 8000 万元以内。

本次董事会会议召开前，公司就 2022 年度日常关联交易预计事项与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事事前认可。

本议案在公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议，该议案已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

交易类别	关联交易方	产品	最高交易额 (万元)
销售	江苏大力神管桩有限公司	PC 钢棒	4300
销售	江苏国能光电通讯科技集团有限公司	通信塔	1000
销售	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	钢结构及围护系统	1500
运费	路路顺运输有限公司	产品运输	1200
合计			8000

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 (2021 年 11 月-12 月)

交易类别	关联交易方	产品	实际交易额 (万元)
------	-------	----	---------------

销售	江苏大力神管桩有限公司	PC 钢棒	1478.84
销售	江苏国能光电通讯科技集团有限公司	通信塔	40.28
销售	国能（沛县）光电通讯科技有限公司	钢结构及围护系统	644.89
运费	路路顺运输有限公司	产品运输	100
合计			2264.01

中大杆塔于 2021 年 10 月完成交接，纳入公司合并范围，公司取得中大杆塔控股权。自 2021 年 11 月，中大杆塔与上述四家公司发生的业务为关联交易，经统计，2021 年 11 月至 12 月，中大杆塔与上述四家公司发生销售、运输业务合计 2264.01 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（1）江苏大力神管桩有限公司

该公司成立于 2011 年，法定代表人为冯顺利，注册资本为 48,900 万元人民币，统一社会信用代码为 91320382578134507R，企业地址位于邳州市铁富镇工业园区。

主要经营范围：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；有色金属合金销售等

股权结构：冯建方持有其 40.72% 股权、冯顺利持有 30.85% 股权、江苏惠泉新华智慧建筑产业投资基金（有限合伙）持有其 23.86% 股权、江苏惠泉中设智慧建筑产业投资基金（有限合伙）持有 4.57%。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 154,797 万元，净资产 58,652 万元，营业收入 218,132 万元，净利润 2471 万元，截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 155,132 万元，净资产 58,699 万元，营业收入 131,162 万元，净利润 671 万元（数据未经审计）。

（2）江苏国能光电通讯科技集团有限公司

江苏国能光电通讯科技集团有限公司成立于 2019 年 8 月 2 日，法定代表人为冯顺利，注册资本为 20000 万元人民币，统一社会信用代码为 91320115MA1YU4U56J，企业地址：南京市江宁区东吉大道 1 号（江宁开发区）。

主要经营范围：各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二

类增值电信业务；基础电信业务；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售；机械设备研发；机械设备租赁；工程管理服务、计算机及通讯设备租赁等一般项目。

股权结构：江苏中能企业管理有限公司持有其 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3542 万元，净资产 3542 万元，截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 6237 万元，净资产 6237 万元，（数据未经审计），因公司尚处于初创及业务拓展阶段，尚未产生营业收入和利润。

（3）国能（沛县）光电通讯科技有限公司

该公司成立于 2020 年 3 月，法定代表人冯顺利，注册资本 5000 万元人民币，统一社会信用代码为 91320322MA214H819H。

企业地址：沛县张庄镇工业一路 8 号

主要经营业务：各类工程建设活动，主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工及对外租赁。

股权结构：江苏国能光电通讯科技集团有限公司持有其 100% 股权。

公司处于设立初创阶段，厂区尚处于建设中，注册资本金暂未实缴，暂未经营。

（4）徐州路路顺运输有限公司

该公司成立于 2013 年 6 月，注册地址：邳州市铁富镇邳苍路西侧与恒达路北侧；法定代表人：吴南；注册资本 1000 万元。

股权结构：吴南持有 95%，邹娜持有 5%。

经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输等业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4184.95 万元，净资产 1125.87 万元，营业收入 4348.61 万元，净利润 3.27 万元（数据未经审计）。

关联关系：上述四家公司与公司控股股东江苏融能投资发展有限公司为同一实际控制人直接或间接控制，实际控制人冯建方。

资信情况：上述交易方具备相应的市场拓展实力，具有履约能力。上述交易方均为非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

根据中大杆塔与四公司签订的销售框架协议，中大杆塔向江苏大力神管桩有限公司销售 PC 钢棒，销售数量不超过 7000 吨，交易金额不超过 4300 万元；向江苏国能光电通讯科技集团有限公司销售通信塔，销售数量不超过 1000 吨，交易金额不超过 1000 万元；向国能（沛县）光电通讯科技有限公司销售钢结构及围护系统，销售数量不超过

1800 吨，交易金额不超过 1500 万元；委托徐州路路顺运输有限公司货物运输费不超过 1200 万元。

交易价格以市场公允价格执行，销售结算方式：货到票到 7 日内需向供方付清全款。委托运输结算方式：一月结算一次，每月 20 日为对账日在当月 20 日之前将上月运费结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中大杆塔拟发生的自身关联交易为其主营业务所需，江苏大力神管桩有限公司为非金属矿物制品业，拥有建筑业企业资质，钢结构工程专业承包三级资质，对钢棒等产品有一定需求；江苏国能光电通讯科技集团有限公司及其子公司国能（沛县）光电通讯科技有限公司主要经营项目为 5G 通信基站的建设施工，向中大杆塔采购通信塔、钢结构和围护系统为其建设和生产经营需要；徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输，不仅为关联方各企业提供货物运输服务，同时也承接社会运输业务，中大杆塔货物交由路路顺运输，价格按照市场公允价格计算，运输安全可靠。中大杆塔与以上四家公司的业务有利于子公司中大杆塔业务开展。

发生的关联交易将依据市场价格确定，定价原则保证公平、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，中大杆塔与交易方之间的交易为正常业务关系，是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形，上述关联交易业务有助于中大杆塔主营业务的顺利开展。

五、独立董事意见

1、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项事前认可情况

经核查，本次 2022 年度日常关联交易预计事项在中大杆塔经营业务范围内，属正常业务，交易价格将按照市场价格确定，不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表独立意见

通过对本次审议的 2022 年度日常关联交易预计相关资料的认真审阅，认为：控股子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营

带来重大的不确定性风险。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见，独立董事意见。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日