

新疆冠农股份有限公司 2026 年预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司独立性。

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

1、2026年4月16日，公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《公司2026年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将《公司2026年预计日常关联交易的议案》提交第八届董事会第十一次会议审议。

2、2026年4月17日，公司八届十一次董事会审议通过《公司2026年预计日常关联交易的议案》。应参加董事8人，实际出席董事8人。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、张金焱先生、明东先生回避表决。

上述预计日常关联交易无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金 额(万元)	预计与实际差异较大的原因
向关联人购买 燃料和动力	新疆永安天泰电力有 限责任公司(以下简 称“天泰电力”)	2,673.10	1,997.51	生产需求未达预期，用电采购量减少

合计	2,673.10	1,997.51	
----	----------	----------	--

(三) 本次预计日常关联交易金额和类别

交易类别	关联人	预计金额 (万元)	占同类业务的比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务的比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	天泰电力	2,800.00	83%	267.61	1,997.51	72.98%	预计 2026 年度生产规模有所增加
接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品等	绿原国资及其子公司	500.00	/	58.55	120.24	/	不适用
合计		3,300.00	/	326.16	2,117.75	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

新疆永安天泰电力有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆铁门关市兴疆西路 2 号

法定代表人：刘春明

注册资本金：16,817.58 万元

成立时间：2005 年 12 月 13 日

主要经营：第二师 17 个农牧团场的电力供应；承装四级、承修四级、承试四级，对第二师电网内部使用的单、三相电能表实施检定。

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 120,096.62 万元，净资产 63,315.75 万元；2025 年实现营业收入 48,809.30 万元，净利润 1,213.04 万元。

(二) 关联关系

天泰电力系公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司（间接持有公司 5%以上股份的法人）直接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上述关联方为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续、生产经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，将在执行时按照公开、公平、公正的商业原则确定交易关系，交易价格以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展的上述日常关联交易，均为正常生产经营所需，有利于保障公司日常经营业务有序开展，契合公司持续稳定运营的实际需求。

本次日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的商业原则，定价依据为市场公允价格，属于正常市场化商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司独立性构成影响。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年4月18日

● 报备文件

- 1、公司八届十一次董事会决议
- 2、公司八届董事会独立董事2026年第一次专门会议
- 3、天泰电力2025年度审计报告、营业执照