

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二六年三月十八日

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2026年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需要预测2026年度日常关联交易金额。

现根据公司经营情况，对公司2026年度与广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”）及其控股子公司日常关联交易情况进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
从关联人购买 商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	15,000.00	9,572.05	见注1
	小计	15,000.00	9,572.05	
接受关联人提供 的劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		57.34	
	小计		57.34	
向关联人销售 产品、商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	28,000.00	15,685.24	见注1
	小计	28,000.00	15,685.24	
向关联人提供 劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		356.96	
	小计		356.96	
向关联人提供 租赁服务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司		82.53	
	小计		82.53	
	合计	43,000.00	25,754.12	

注1：受市场环境及价格变化影响，与广东宏大及其控股子公司购销量减少。

注2：上年实际发生金额未经审计。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联人购买商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	9,000.00	2.00	429.82	9,572.05	2.13	
	小计	9,000.00	2.00	429.82	9,572.05	2.13	
接受关联人提供的劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	100.00	0.02	15.09	57.34	0.01	
	小计	100.00	0.02	15.09	57.34	0.01	
向关联人销售产品、商品	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	37,000.00	6.11	1,091.87	15,685.24	2.59	见注2
	小计	37,000.00	6.11	1,091.87	15,685.24	2.59	
向关联人提供劳务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	500.00	0.08	8.74	356.96	0.06	
	小计	500.00	0.08	8.74	356.96	0.06	
向关联人提供租赁服务	广东宏大控股集团股份有限公司及其控股子公司	200.00	0.03	29.36	82.53	0.01	
	小计	200.00	0.03	29.36	82.53	0.01	
	合计	46,800.00	8.24	1,574.88	25,754.12	4.80	

注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关规定，公司本次日常关联交易预计将广东宏大及其控股子公司以合并口径列示。

注2：公司收购青岛盛世普天科技有限公司并于2025年12月完成工商登记，其全资子公司新疆盛峰矿业有限公司预计向鞍钢矿业爆破有限公司及宏大爆破工程集团有限责任公司销售混装炸药。

注3：上年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

企业名称：广东宏大控股集团股份有限公司

法定代表人：郜洪青

统一社会信用代码：91440000190321349C

成立时间：1988年5月14日

注册资本：76,000.2247万元

主要股东：广东省环保集团有限公司直接持有广东宏大24.88%股份，间接持有广东宏大2.40%股份，合计持有广东宏大27.28%股份，为其控股股东。

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。（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）

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

2. 主要财务数据

该公司2025年9月末总资产3,156,413.17万元，净资产1,462,333.71万元；2025年1-9月营业收入1,455,169.17万元，净利润119,035.59万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售和采购业务，与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年3月18日

议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2026年与新疆农牧投和其他关联方 日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需要预测2026年度日常关联交易金额。

现根据公司经营情况，对公司2026年度与新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）和其他关联方日常关联交易情况进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
从关联人购买 商品	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	3,800.00	1,075.24	见注1
	新疆金峰源科技有限公司	100.00		
	深圳金源恒业科技有限公司	100.00	156.37	
	陕西北方民爆集团有限公司	1,500.00	1,082.69	
	四川焯晶化工装备有限公司		93.88	
	小计	5,500.00	2,408.18	
接受关联人提供 的劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	4,500.00	3,144.81	
	北京安联国科科技咨询有限公司	100.00	101.04	
	深圳金源恒业科技有限公司		3.40	
	北京焯晶科技有限公司		81.93	
	四川焯晶化工装备有限公司		38.11	
	小计	4,600.00	3,369.28	
向关联人销售 产品、商品	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	100.00	45.24	
	小计	100.00	45.24	
向关联人提供 劳务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	100.00	31.49	
	小计	100.00	31.49	
向关联人提供 租赁服务	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司	500.00	376.19	

	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司		0.03	
	小计	500.00	376.22	
接受关联人提供 租赁服务	四川金象化工产业集团股份有限公司		0.92	
	小计		0.92	
	合计	10,800.00	6,231.33	

注1: 受市场环境及价格变化影响, 与新疆农牧投及其控股子公司购销需求减少。

注2: 上年实际发生金额未经审计。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
从关联人购买 商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	200.00	0.04		1,060.65	0.24	见注2
	深圳金源恒业科技有限公司				156.37	0.03	
	陕西北方民爆集团有限公司	600.00	0.13	259.12	1,082.69	0.24	
	四川焯晶化工装备有限公司	200.00	0.04	-	93.88	0.02	
	小计	1000.00	0.22	259.12	2,408.18	0.54	
接受关联人提供的 劳务	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	3,000.00	0.67	119.73	3,144.81	0.70	
	北京安联国科科技咨询有限公司				101.04	0.02	
	深圳金源恒业科技有限公司				3.40	0.00	
	北京焯晶科技有限公司				81.93	0.02	
	四川焯晶化工装备有限公司				38.11	0.01	
	小计	3,000.00	0.67	119.73	3,369.28	0.75	
向关联人销售 产品、商品	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	100.00	0.02		45.24	0.01	
	小计	100.00	0.02		45.24	0.01	
向关联人提供 劳务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司				31.49	0.01	
	小计				31.49	0.01	
向关联人提供 租赁服务	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司及其控股子公司	300.00	0.05		376.19	0.06	
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司				0.03	0.00	
	小计	300.00	0.05		376.22	0.06	
接受关联人提供 租赁服务	四川金象化工产业集团股份有限公司				0.92	0.00	
	小计				0.92	0.00	
	合计	4,400.00	0.95	378.84	6,231.33	1.36	

注1: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，公司本次日常关联交易预计将新疆农牧投及其控股子公司以合并口径列示。

注2: 2025年2月25日，广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购公司股份事项已办理完成过户登记手续。截至目前，新疆农牧投持有公司140,717,670股股份，占公司总股本的13.13%，且根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，新疆农牧投直接或者间接控制的法人为公司的关联人。自2026年2月25日后，新疆农牧投直接或间接控制的法人单位将不再作为公司的关联人。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人: 赵德智

统一社会信用代码: 91650100076066313E

成立时间: 2013年8月30日

注册资本: 345,724.33万元

主要股东:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	320,952.92	92.83
新疆维吾尔自治区财政厅	24,771.41	7.17

经营范围: 一般项目: 自有资金投资的资产管理服务; 畜禽收购; 畜牧专业及辅助性活动; 草种植; 谷物种植; 水果种植; 蔬菜种植; 中草药种植; 农业专业及辅助性活动; 粮食收购; 粮油仓储服务; 初级农产品收购; 农副产品销售; 食品进出口; 鲜肉批发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 畜牧渔业饲料销售; 货物进出口; 土地使用权租赁; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 信息系统集成服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 纸制造。(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) 许可项目: 动物饲养; 牲畜屠宰; 饲料生产; 食品生产; 肥料生产; 种畜禽经营; 农作物种子经营; 水产苗种生产; 水产养殖; 渔业捕捞。(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)

注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号

2. 主要财务数据

该公司2025年末未经审计总资产2,212,089万元，净资产656,478万元；2025年营业收入699,574万元，净利润30,258万元。

3. 与本公司的关联关系

新疆农牧投持有公司总股份的13.13%，且根据相关规定，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，新疆农牧投直接或者间接控制的法人，为公司的关联人。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司盈利状况良好，均能正常履约。

(二) 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：张亮

统一社会信用代码：91652900MA7881XH2C

成立时间：2019年1月18日

注册资本：10,000万元

主要股东：

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
阿克苏能源(集团)有限公司	3,400.00	34
沙雅丰合能源有限公司	2,200.00	22
沙雅县振兴国有资产投资集团有限责任公司	1,600.00	16
库车经济技术开发区投资有限公司	1,500.00	15
拜城县国有资产投资经营有限公司	1,300.00	13

经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。
(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：石油天然气技

术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；煤炭及制品销售。

（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）

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市红旗坡管委会祥云社区永宁东路中小企业创业孵化基地办公楼七楼704室

2. 主要财务数据

该公司2025年末未经审计的总资产23,427.16万元，净资产22,034.64万元，2025年营业收入7,527.92万元，净利润4,132.42万元。

3. 与本公司的关联关系

该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司正常生产，履约能力正常。

（三）陕西北方民爆集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：田波

统一社会信用代码：91610582667989152M

成立时间：2007年12月28日

注册资本：15,838万元

主要股东：安徽江南化工股份有限公司持有其100%股份

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；土石方工程施工；装卸搬运；包装材料及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广(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:民用爆炸物品生产;民用爆炸物品销售;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

注册地址:陕西省延安市宝塔区小南河89号

2. 主要财务数据

该公司2025年末未经审计的总资产55,393万元,净资产34,209万元,2025年营业收入35,640万元,净利润5,263万元。

3. 与本公司的关联关系

公司原董事李永红担任该公司董事。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司收入、利润稳定,履约能力正常。

(四) 四川焯晶化工装备有限公司

1. 基本情况

法定代表人:陈端阳

统一社会信用代码:9151068155820618XF

成立时间:2010年6月30日

注册资本:1,500万元

主要股东:四川金象赛瑞化工股份有限公司持有其100%股份

经营范围:生产、销售、安装:金属构件、化工生产专用设备、泵、阀门、压缩机及类似机械;固定式压力容器设计(A1级第三类压力容器、高压容器限单层;A2级第三类压力容器);固定式压力容器制造(A1级第三类压力容器、高压容器限单层;A2级第三类压力容器);压力管道安装(GC2级);销售:机械设备、五金交电、电子产品、钢材、建材、化肥、化工产品 & 化工原料(不含危险化学品,易制毒化学品和易燃易爆物品);劳务分包服务(不含劳务派遣)。(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)

注册地址:四川省德阳市广汉市小汉镇小南村10组

2. 该公司2025年末未经审计的总资产18,252.95万元，净资产7,912.47万元，2025年营业收入13,232.45万元，净利润-549.18万元。

3. 与本公司的关联关系

公司董事刘朝慧配偶任该公司总经理。

4. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

该公司资产规模稳定，履约能力正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2026年3月18日