

新疆青松建材化工集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告

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：

- 公司 2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议。
- 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

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

2026 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑术建、胡鑫回避表决此项议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2026 年第一次专门会议，审议通过此项议案，本次公司预计 2026 年发生的各类日常关联交易是生产经营所需。关联交易价格按照市场规则公允定价，遵循公开、公平、公正的交易原则，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。

(二) 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	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	南疆能源(集团)有限责任公司	30,000.00	27,662.73	根据发改委文件,阿拉尔市电价下调,用电成本下降
	新疆生产建设兵团石油有限公司	600	306.61	
	新疆西北兴业城投集团有限公司	300	44.19	
销售货物	新疆塔里木农垦集团有限公司	12,000.00	8,092.74	尿素价格下行,市场需求不足

(三) 本次日常交易预计金额和类别

公司预计,2026年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超过30,200万元,销售货物不超过10,000万元,具体情况如下:

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2026年交易预计总金额	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(%)
采购货物	电力、粉煤灰	南疆能源(集团)有限责任公司	29,000.00	55.95	4,434.18	27,662.73	59.49
	油品	新疆生产建设兵团石油有限公司	1,200.00	89.72	18.71	306.61	37.03
销售货物	尿素	新疆塔里木农垦集团有限公司	10,000.00	34.75	905.86	8,092.74	28.12

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 南疆能源（集团）有限责任公司

法定代表人：张强

注册资本：人民币 135,234.18 万元

统一社会信用代码：916590027108111826

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

成立时间：1996 年 2 月 12 日

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）。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。

控股股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,059,098.14 万元，负债总额 965,141.36 万元，净资产 93,956.78 万元，资产负债率 91.13%；营业收入 356,443.31 万元，净利润 133.21 万元。（以上数据未经审计）

2. 新疆生产建设兵团石油有限公司

法定代表人：金华

注册资本：人民币 21,923.79 万元

统一社会信用代码：916500007108869770

经济性质：国有控股其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 462 号人民广场联合大厦 1 栋 A 座 8 层写字间

成立时间：1998 年 12 月 22 日

经营范围：许可项目：成品油零售；成品油批发；燃气经营、燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；道路货物运输等。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁，新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售，汽车零配件零售，轮胎销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；单用途商业预付卡代理销售；太阳能热发电产品销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；耐火材料销售；五金产品零售。

控股股东：新疆中新建能源矿业有限责任公司

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 154,189.90 万元，负债总额 80,784.01 万元，净资产 73,405.89 万元，资产负债率 52.39%；营业收入 42,661.72 万元，净利润-2,818.92 万元。（以上数据未经审计）

3.新疆塔里木农垦集团有限公司

法定代表人：王俊强

注册资本：人民币 21,913.48 万元

统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H

企业类型：国有控股有限责任公司

成立日期：2024 年 6 月 6 日

住所：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

经营范围：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；农用薄膜销售。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。

控股股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,087,443.11 万元，负债总额 997,747.26 万元，净资产 89,695.85 万元，资产负债率 91.75%；营业收入 1,104,304.77 万元，净利润-21,517.08 万元。

（二）关联关系说明

新疆生产建设兵团石油有限公司为公司控股股东新疆中新建能源矿业有限责任公司控股子公司；南疆能源（集团）有限责任公司、新疆塔里木农垦集团有限公司均为公司持股 10%以上股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司控股子公司；根据关联交易的有关规定，公司与上述三户企业构成关联关系，所发生的交易为关联交易。

（三）履约能力说明

南疆能源（集团）有限责任公司、新疆塔里木农垦集团有限公司、新疆生产建设兵团石油有限公司经营情况较好，具有良好的履约能力。公司就上述关联交易与相关方签署合同，并严格按照合同约定执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的采购、销售，并与相应的交易方签订书面协议，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）上述关联交易的必要性

公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有

限公司、阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司主要经营地在阿拉尔市，该区域电力的主要供应方是南疆能源（集团）有限责任公司；南疆能源（集团）有限责任公司是公司采购粉煤灰最近的供应商之一；新疆塔里木农垦集团有限公司是公司控股子公司新疆青松化工有限公司产品覆盖区域的主要销售企业，向其销售尿素是公司快速拓展尿素市场的重要举措。公司的控股子公司经营场所分布在新疆各地州，子公司车辆及设备所用油品采用就近采购原则，新疆生产建设兵团石油有限公司的加油网点距离较近。上述关联交易是公司子公司正常生产经营的需要。

（二）对公司的影响

上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联交易形成依赖。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026年3月27日