

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2024-008

新疆火炬燃气股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1、董事会审议情况

2024年4月25日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）召开第四届董事会第二次会议审议了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易事项是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；2023年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，2024年度日常关联交易预计是合理的，交易价格是公允的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上

销售 天然 气	喀什建 工（集 团）有 限责任 公司	250,000	0	0.03	0	200,001.12	0.02	-
	喀什噶 尔旅游 股份有 限公司	2,000,000	1,100,000	0.24	940,791.18	1,777,732.84	0.21	-
销售 成品 油	喀什建 工（集 团）有 限责任 公司	500,000	100,000	2.39	1,449.00	216,238.09	1.03	-
	喀什噶 尔旅游 股份有 限公司	100,000	30,000	0.48	0	5,785.00	0.03	-
	喀什华 凌家居 管理有 限公司	50,000	30,000	0.24	0	0	0.00	-
提供 供热 服务	喀什华 凌家居 管理有 限公司	1,800,000	-	4.40	-	-	-	新增
接受 土建 工程	喀什建 工（集 团）有 限责任 公司	5,000,000	-	14.48	0	2,796,931.49	8.10	-
接受 住宿、 餐饮 服务	喀什噶 尔旅游 股份有 限公司	200,000	100,000	9.13	0	188,838.00	8.62	-
租赁 房产	喀什 建工 （集 团）有 限责任 公司	300,000	-	66.00	0	305,299.20	68.33	-
接受 物业	喀什市 开拓物	30,000	-	0.00	0	0	0.00	-

服务	业有限公司							
提供燃气设备安装服务	喀什建工（集团）有限责任公司	10,000,000	3,000,000	6.15		0	0.00	-
采购天然气	华奥能源科技（山西）有限公司	8,000,000	2,500,000	1.36	2,199,382.23	1,869,837.28	0.32	新增
合计		28,230,000	6,860,000	-	3,141,622.41	7,360,663.02	-	-

总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）喀什建工（集团）有限责任公司（以下简称“喀什建工集团”）

成立时间：2001年12月25日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路105号

法定代表人：赵安林

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：11,926.0263万元

实收资本：11,925万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业。（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：砼结构构件制造。（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）

主要股东：赵安林 94.24%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产381,868.77万元，净资产105,090.46万元，2023年度实现营业收入166,934.13万元，净利润1,520.01万元（数据未经审计）。

喀什建工集团的实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人，因此喀什建工集团为公司的兄弟企业，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，喀什建工集团与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什建工集团生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（二）新疆喀什噶尔旅游股份有限公司（以下简称“喀什噶尔旅游”）

成立时间：2003 年 1 月 21 日

住所：新疆喀什地区喀什市色满路 144 号（其尼瓦克宾馆办公楼）1 幢 418

法定代表人：张秀丽

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：4,900 万元

实收资本：4,900 万元

经营范围：住宿、餐饮（仅限所属分支机构持证经营）；旅游资源规划及开发；旅游工艺美术品、日用百货的销售；房屋租赁（仅限所属分支机构经营）；服务：娱乐，桑拿，洗浴，游泳；停车服务；会展服务；糖烟酒销售；汽车及自行车出租。（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）

主要股东：喀什建工集团 75.92%

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 5,531.91 万元，净资产 3,121.01 万元，2023 年度实现营业收入 6,618.91 万元，净利润 1,309.63 万元（数据未经审计）。

喀什噶尔旅游的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什噶尔旅游为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，喀什噶尔旅游股份与新疆火炬构成关联关系。

目前喀什噶尔旅游生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（三）喀什市开拓物业有限公司（以下简称“开拓物业”）

成立时间：2000 年 11 月 20 日

住所：新疆喀什地区喀什市人民东路 105 号

法定代表人：张忠孝

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

经营范围：物业服务、家政服务、房屋租赁、场地租赁；中央空调销售及维修、代收代缴水电暖费、停车服务、房屋修缮、市政工程、园林绿化工程、餐饮服务、房地产营销策划、企业形象策划、展示展览服务、会议服务、社会经济信息咨询。（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）

主要股东：喀什建工集团 100%

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 511.14 万元，净资产 86.88 万元，2023 年度实现营业收入 996.28 万元，净利润-77.21 万元（数据未经审计）。

开拓物业的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此开拓物业为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，开拓物业与新疆火炬构成关联关系。

目前开拓物业生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（四）喀什华凌家居管理有限公司（以下简称“喀什华凌”）

成立时间：2020 年 6 月 8 日

住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧、城东大道西侧

法定代表人：贾宝

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000.00 万元

实收资本：0.00 万元

经营范围：市场营销策划；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；停车场服务；餐饮服务；咨询策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；供暖服务；家政服务；会议及展览服务；礼仪服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；居民日常生活服务；市政设施管理；餐饮管理；企业形象策划；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；健身休闲活动；电影放映；

文艺创作；广告设计、代理；广告制作；园林绿化工程施工；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；消防器材销售；礼品花卉销售；日用品销售；箱包销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；家具销售；灯具销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；旧货销售；皮革销售；保温材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；办公用品销售；安防设备销售；集中式快速充电站；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；日用杂品销售；防火封堵材料销售；制冷、空调设备销售；牲畜销售；鞋帽零售；服装服饰零售。（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）

主要股东：喀什建工集团 100%

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,126.68 万元，净资产 -1,549.59 万元，2023 年度实现营业收入 2,479.30 万元，净利润-98.07 万元（数据未经审计）。

喀什华凌的控股股东为喀什建工集团，其实际控制人赵安林系新疆火炬控股股东、实际控制人。因此喀什华凌为公司的兄弟企业，根据上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条的有关规定，喀什华凌与新疆火炬构成关联关系。

目前，喀什华凌生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

（五）华奥能源科技（山西）有限公司（以下简称“华奥能源”）

成立时间：2022 年 10 月 18 日

住所：山西省太原市万柏林区迎泽西大街 119 号公元时代城 A 座 401 室 05 号

法定代表人：李波

类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：0.00 万元

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源计量技术研发；计量技术服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；工业自动控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；货物进出口；发电机及发电机组销售；商务代理代办服务；气体压缩机械销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；金属结构销售；办公用品销售；小微型客车租赁经营服务；管道运输设备销售；建筑物清洁服务；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；进出口代理；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售（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：危险化学品经营（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）

主要股东：江西中久天然气集团有限公司（以下简称“江西中久”）51%

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产295.94万元，净资产163.28万元，2023年度实现营业收入927.78万元，净利润-40.32万元（数据未经审计）。

华奥能源的控股股东是江西中久，而江西中久是公司持股5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司的控股股东。根据上交所《股票上市规则》第6.3.3条的有关规定，华奥能源与新疆火炬构成关联关系。

目前，华奥能源生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购商品、接受劳务及物业服务、租赁房产、提供燃气设备安装服务等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2024年度日常关联交易的预计。

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024年4月26日