

## 新疆天富能源股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

### 特别提示

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：

- 公司预计的2026年度日常关联交易需提交公司股东会审议。
- 公司预计的2026年度日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

### 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1月6日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2026年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事尹俊

涛先生、张高峰先生 2 人依法回避了此项议案的表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2026 年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2026 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	(1-12 月)实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	139.42
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,500.00	3,465.04
	新疆天富信息科技有限公司	3,000.00	1,940.50
	小计	7,000.00	5,544.96
向关联人销售产品、商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	-
	新疆锦龙电力集团有限公司	72,500.00	69,142.47
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,000.00	2,528.45
	新疆天富环保科技有限公司	3,500.00	2,600.72
	小计	79,500.00	74,271.64
向关联人提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,500.00	1,414.61
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	5,000.00	3,634.68
	小计	7,500.00	5,049.29
接受关联	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	70.70

人提供的 劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,500.00	1,978.49
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	60,000.00	50,169.51
	新疆天富信息科技有限公司	4,500.00	4,279.35
	新疆天富环保科技有限公司	20,000.00	14,181.02
	小计	93,000.00	70,679.07
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	2,000.00	727.30
	小计	2,000.00	727.30
合计		189,000.00	156,272.26

注：以上发生额未经审计，具体以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

### （三）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	上年实际发生金额
向 关 联 人 购买商品、 燃 料 和 动 力	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	139.42
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,000.00	3,465.04
	新疆天富信息科技有限公司	6,000.00	1,940.50
	小计	12,500.00	5,544.96
向 关 联 人 销售产品、 商品	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	500.00	-
	新疆锦龙电力集团有限公司	40,000.00	69,142.47
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,000.00	5,129.17
	小计	46,500.00	74,271.64
向 关 联 人 提供劳务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	1,414.61
	新疆天富集团有限责任公司所属关联企业	4,000.00	3,634.68
	小计	5,000.00	5,049.29
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中新建电力集团有限责任公司及其所属关联企业	200.00	70.70
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	3,000.00	1,978.49
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	55,000.00	50,169.51
	新疆天富信息科技有限公司	7,500.00	4,279.35
	新疆天富环保科技有限公司	16,000.00	14,181.02

	小计	81,700.00	70,679.07
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,000.00	727.30
	小计	1,000.00	727.30
合计		146,700.00	156,272.26

注：对于上述预计交易，允许公司及所属企业在与同一关联人的交易预计总额范围内进行调剂；上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联人之间进行调剂。

二、关联方介绍

1、中新建电力集团有限责任公司

中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 1,000,000 万元人民币，主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

中新建电力集团主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	5,446,116.74	5,779,670.66
负债总额	3,832,891.58	4,121,284.40
所有者权益总额	1,613,225.16	1,658,386.26
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	1,314,786.89	903,283.89
净利润	24,955.29	43,027.02

数据来源：中新建电力集团 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

2、新疆锦龙电力集团有限公司

新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称“锦龙电力集团”）为中新建电力集团控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人陈建平，注册资本 151,941.0982 万元，主要经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；电线、电缆制造；建设工程勘察；供电业务；供暖服务等。（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）

锦龙电力集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	1,772,843.75	1,924,496.05
负债总额	1,457,768.49	1,604,768.20
所有者权益总额	315,075.26	319,727.85
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	403,828.12	308,000.39
净利润	2,170.71	5,016.25

数据来源：锦龙电力集团 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计），以上数据均为合并数

审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

3、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为公司间接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本 174,137.81 万元人民币,该公司成立于 2002 年 2 月，主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等。

天富集团主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	8,557,704.62	8,877,662.10
负债总额	6,245,670.69	6,550,151.42
所有者权益总额	2,312,033.93	2,327,510.68
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	4,021,238.08	2,582,918.00
净利润	648.35	10,481.63

数据来源：天富集团 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计）

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

4、新疆天富信息科技有限公司

新疆天富信息科技有限公司（以下简称“天富信息”）为天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称

“天富智盛”）的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人李泽贵，注册资本人民币 3,350 万元，主要经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售等。

天富信息主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	26,724.44	34,091.34
负债总额	11,002.05	16,311.72
所有者权益总额	15,722.39	17,779.62
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	14,130.84	14,569.04
净利润	1,582.91	2,057.23

数据来源：天富信息 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计）  
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

5、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人雷燕昂，注册资本人民币 42,000 万元，主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物批发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网

络货运）等。（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）

天富易通主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	236,811.37	213,524.06
负债总额	179,869.40	156,822.95
所有者权益总额	56,941.97	56,701.11
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	298,864.69	202,507.50
净利润	15,773.91	14,739.14

数据来源：天富易通 2024 年度审计报告、2025 年三季度财务报表（未经审计），  
以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

6、新疆天富环保科技有限公司

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联法人。法定代表人余小宜，注册资本人民币 5,000 万元，主要经营范围：一般项目：环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；节能管理服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发等；许可项目：地质灾害治理工程施工；建设工程设计（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）

天富环保主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	27,770.61	35,378.83
负债总额	10,008.74	15,060.67
所有者权益总额	17,761.87	20,318.16
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	26,399.34	21,650.00
净利润	3,790.84	2,556.29

数据来源：天富环保 2024 年度审计报告、2025 年第三季度财务报表（未经审计）

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易

基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供；为确保公司用电信息系统、营销系统及网络系统的稳定运行并提升效率，天富信息负责为公司及子公司实施上述项目的改造与加固工作，公司向其采购相关设备。

##### 2、向关联人销售产品、商品的关联交易

为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整体利益最大化，公司与锦龙电力通过 220KV 光华变电站与 220KV 五五中心变进行并网联接，进行电量供应；同时，公司为新疆石河子市唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品，天富集团及其关联企业目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

### 3、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

### 4、接受关联人提供劳务的关联交易

天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果；天富集团所属关联企业向公司及子公司提供物业服务与安保服务，涵盖日常办公场所、电厂场区等生产经营所需的物业及安保工作。天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

## （二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与各关联人及其所属关联企业发生的关联交易，及签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2026 年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以

政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

## **五、履行的相关审议程序及专项意见**

### **（一）董事会意见**

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司董事会意见如下：

同意根据公司2026年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2026年度公司预计向关联人采购各种原材料及商品不超过12,500.00万元，向关联人销售各种产品不超过46,500.00万元，向关联人提供劳务不超过5,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过81,700.00万元，其他交易不超过1,000.00万元。

### **（二）独立董事意见**

本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司独立董事专门会议成员认为：公司预计的2026年日常关联交易是正常生产经营所需；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参

考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事意见如下：

公司预计的 2026 年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司 2026 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日