



新疆合金投资股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 12 日召开第十三届董事会第三次会议、2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 19,150.00 万元，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加 2026 年度与关联方九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）及其所属企业、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其所属企业发生采购商品、运输服务等日常关联交易额度合计不超过 7,030.00 万元（含税）。

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事柴宏亮、严冬梅回避表决，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项已达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。

本次增加预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加额度后预计总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供租赁	九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业	车辆租赁	市场价格	0.00	20.00	20.00	6.83	0.00
向关联人提供服务	九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业	运输服务	市场价格	0.00	2,000.00	2,000.00	208.42	0.00
	广汇集团及其所属企业	运输服务	市场价格	0.00	2,000.00	2,000.00	1,380.39	0.00
向关联方采购商品	广汇集团及其所属企业	采购商品	市场价格	0.00	10.00	10.00	2.38	0.00
接受关联人提供服务	九洲恒昌物流股份有限公司及其所属企业	借款及利息	市场价格	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
合计				2,000.00	7,030.00	9,030.00	1,598.02	0.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）九洲恒昌物流股份有限公司

1、基本信息

公司名称：九洲恒昌物流股份有限公司

统一社会信用代码：91652300085370552X

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王云章

注册资本：8,308.53 万元人民币

注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层

经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体废物治理；机械设备销售；汽车零配件



零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产为 550,015.63 万元，净资产为 128,525.90 万元，2026 年 1-6 月营业收入为 162,226.97 万元，净利润为 1,933.03 万元（以上财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

九洲恒昌持有公司 20.74% 股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

经查询，九洲恒昌是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

1、基本信息

公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91650000625531477N

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.80 万元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2 号（广汇美居物流园）

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产经纪；机动车修理和维护；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；矿物洗选加工；合成材料制造（不含危险化学品）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；木材销售；金属制品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服



务；企业管理；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；谷物销售；棉、麻销售；农副产品销售；纸浆销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；以自有资金从事投资活动。

（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）

主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，总资产为 2,775,592.29 万元，净资产为 1,024,082.09 万元，2026 年 1-6 月营业收入为 92,255.50 万元，净利润为 -10,739.99 万元（以上财务数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

广汇集团为公司原控股股东广汇能源股份有限公司关联方，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款（二）规定的关联关系。

3、履约能力分析

经查询，广汇集团是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司为满足正常经营需要开展，且遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。关联交易协议后续由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，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。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表审核意见如下：本次增加 2026 年日常关联交易预计系基于公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十三届董事会第八次会议决议



新疆合金投资股份有限公司

- 2、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
- 3、第十三届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十日