

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、工程劳务	240,000,000	103,913,397.31	增加订单
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁、其他	275,010,000	974,599.92	根据实际情况新增预计
合计	-	515,010,000	104,887,997.23	-

(二) 基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系情况
1	新疆益友建筑工程技术有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区融合北路718号	有限责任公司	仪传军	公司全资子公司
2	昌吉德顺房地产开发有限公司	新疆昌吉州昌吉市乌伊东路132号53区3丘53栋1层	有限责任公司	刘蕊	公司第一大股东之全资子公司的子公司
3	新疆德顺房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖南路1133号	有限责任公司	许宗国	公司第一大股东之全资子公司
4	昌吉智民工程管理服务有限责任公司	新疆昌吉州昌吉市宁边西路68号宁边路市场综合楼三层（18区1丘6栋）	有限责任公司	赵成	子公司
5	新疆高新顺德教育投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区	有限责任公司	寇凌伟	公司占股80%

	司	区（新市区）高新街258号数码港大厦三楼309室			
6	新疆浩天源投资开发有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路718号仓储物流园01栋101室	有限责任公司	许宗国	公司第一大股东之全资子公司
7	新疆顺德企业管理集团有限责任公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)万寿山街991号云岭翠谷商住小区办公楼4层401室	有限责任公司	许宗国	公司第一大股东
8	新疆创客时代信息科技服务有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)融合北路718号	有限责任公司	张玲	其他关联方
9	新疆七星运维工程管理有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区	有限责任公司	寇凌伟	公司全资子公司

	有限公司	产业开发区 (新市区)天津南路 682 号创业大厦 B 段一层 A-350			
10	阿勒泰柯蓝文化体育发展有限公司	新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 5 区 22-1 号	有限责任公司	鄢安才	其他关联方
11	昌吉市七星工程管理服务服务有限公司	新疆昌吉州昌吉市宁边西路 68 号宁边路市场综合楼三层 (18 区 1 丘 6 栋)	有限责任公司	杨青青	子公司
12	昌吉市顺德工程管理服务服务有限公司	新疆昌吉州昌吉市宁边西路 68 号宁边路市场综合楼三层 (18 区 1 丘 6 栋)	有限责任公司	杨青青	子公司
13	新疆博域益友建设工程检测有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 718 号	有限责任公司	马俊伟	参股公司
14	喀什鸚鹄天	新疆喀什地	其他有限责	葛斌	参股公司

	商贸文旅有限公司	区疏勒县洋大曼乡阿亚克其盖图克村1组022号房屋	任公司		
15	疏勒县陌上花商贸文旅有限公司	新疆喀什地区疏勒县巴仁乡尤喀克巴仁(3)村7组088号	其他有限责任公司	葛斌	参股公司
16	疏勒县陌上花农村供销超市有限公司	新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡15村3组001号商铺	有限责任公司	艾力·奥布力喀斯木	参股公司
17	新疆启星猫商贸服务有限责任公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖南路1133号云岭景园小区1#B区一楼	有限责任公司	张娟	全资孙公司
18	奇台县启星猫商贸服务有限责任公司	新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园内靖宁东街588号6区9	其他有限责任公司	张娟	参股公司

		丘 36 幢三层 29 号等（九 安汽车城 2# 楼四层 03 室）			
--	--	--	--	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于 2023 年度公司日常性关联交易的实际履行情况及 2024 年度公司日常性关联交易预计情况》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许宗国回避对该议案的表决。本议案需经公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图：上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。

(二)本次关联交易对公司的影响上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日