

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）与关联方共同出资的基本情况

为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额，搭建统一设备租赁服务平台，建成“统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合力”的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥集团”）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、新疆兵团城建集团有限公司（以下简称“城建集团”）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称“市政交通”）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水电集团”）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）拟共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（以工商注册登记为准）。

#### （二）与本公司的关联关系

本公司控股股东为兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。

本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7



名非关联董事对本议案进行表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

## 二、交易对手方介绍

### （一）关联方基本情况

1. 公司名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

成立时间：2000-12-21

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

法定代表人：夏建国

注册资本：201,800万人民币

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制, 市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（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）

2. 公司名称：新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司

成立时间：1986年4月21日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路169号

法定代表人：曾新迪

注册资本：111,442.1962万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；建设工程设计。

一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；轨道交通运营管理系统开发；普通机械设备安装服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；轨道交通绿色复合材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；石棉水泥制品销售。

市政轨道交通公司系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

3. 公司名称：新疆兵团城建集团有限公司

成立时间：2001-07-24

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路187号

法定代表人：曾宁波

注册资本： 56,600万人民币

经营范围：砂石生产、锅炉安装、道路运输。房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；公路工程施工总承包；园林绿化；水利水电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业

承包。一般货物及技术的进出口经营；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、砂石、建材、汽车配件、五金交电产品的销售；金属结构制造；建筑工程机械与设备租赁。（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）；安全咨询服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

城建集团系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

4. 公司名称：新疆兵团水利水电工程集团有限公司

成立时间：1993-07-08

企业类型： 有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路946号金坤大厦综合楼续建1栋14层办公1

法定代表人：孙敦江

注册资本： 115,969.56万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；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，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：机动车修理和维护；土石方工程施工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；照明器具制造；照明器具销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电器辅件销售；化工产品销售

（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；对外承包工程；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；装卸搬运；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；招投标代理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源原动设备制造。（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）

水电集团系本公司控股股东兵团建工集团控股子公司，与本公司构成关联关系，不属于失信被执行人。

## （二）其他交易对手方基本情况

公司名称：新疆兵团建材（集团）有限公司

成立时间：2014年1月14日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路2600号

法定代表人：何金铭

注册资本：64,000万人民币

经营范围：经出资人授权对经营性国有资产进行投资、担保；地下车库、门面房、厂房、房屋租赁；信息技术咨询服务、推广服务。

兵团建材公司与本公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易标的的基本情况

公司名称：新疆兵建工程机械有限责任公司（以工商注册登记为准）

公司类型：股份有限公司。

注册资本金：10,000万人民币（暂定）

公司住所：41团草湖镇

经营范围：市政养护；智慧城市建设和运营；工程机械、建筑机械、环卫车辆、矿山机械设备、化工机械与设备及其配件的租赁、安装、维修、销售；建材的研发与销售；质检技术服务；路基路面成套设备租赁、沥青混凝土加工、水稳料加工、混凝土加工、货物运输、大中修项目施工、大型土石方运输；其他无需申报经审批的一切合法项目（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东出资情况：注册资本金为10,000万元人民币，兵团建工集团占股43%，认缴出资额4300万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500万元；北新路桥集团占股15%，认缴出资额1,500万元；市政交通占股9%，认缴出资额900万元；水电集团占股9%，认缴出资额900万元；建材集团占股9%，认缴出资900万元。

#### 四、对外投资协议的主要内容

（一）协议主体：新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、新疆兵团城建集团有限公司、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司。

（二）协议主要内容：

1. 新疆北新路桥集团股份有限公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、新疆兵团城建集团有限公司、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆兵团建材（集团）有限公司共同出资10,000万元，在图木舒克市草湖镇设立子公司。

2. 股权结构：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司43%、北新路桥集团占股15%、新疆兵团城建集团有限公司15%、新疆兵团市政轨道交通（集

团)有限公司9%、新疆兵团水利水电工程集团有限公司9%、新疆兵团建材(集团)有限公司9%。

3. 法人治理结构：新设公司设股东会、党组织、董事会、经理层。建议不设监事会，设监事1名。

(三) 生效条件：自各方签字并盖章之日起生效。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的：公司本次成立合资公司有利于提高公司资源综合利用水平，提升项目利润率，同时培育新的产业板块，不断提升三产服务业收入在整体营业收入的比重，改善集团产业结构，开辟发展新领域新赛道，激发经济新动能。提升公司的竞争力和盈利能力。

2. 存在的风险：北新路桥集团投资成立合资公司，是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注合资公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

3. 对公司的影响：公司本次在图木舒克市草湖镇设立子公司是基于公司战略规划需要，能够进一步培育新的产业板块、提升公司综合竞争力和抗风险能力。目前不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，不会对公司业务产生影响。

## 六、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜，亦不影响本公司独立性。

## 七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

从年初至今与兵团建工集团发生的关联交易金额为8.57万元；与市政轨道交通集团发生的关联交易金额为213.86万元；与水利水电集团发生的关联交易金额



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2024-21

---

为8万元。

#### 八、报备文件

- 1.公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2.第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月20日