

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因经营管理需要，公司与新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司签署《服务业务外包合同》，约定将公司位于乌鲁木齐市高新区净水路 70 号的办公楼及厂区的卫生清洁服务委托新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司提供，合同金额为 112,700 元（含税）/年；同时，公司向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿服务，总金额为 93,462 元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐花园酒店管理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）喀什东路街道四平路 2288 号
创新广场 C 座 1 层设备间

注册资本：1000 万人民币

关联关系：公司前任董事白玉清担任执行董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩路北亭路 12-2 号

注册资本：2222 万人民币

关联关系：公司前任董事担任董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司综合考虑供应商服务质量、价格后对比选择的，交易价格与乌鲁木齐地区该等服务的市场价格无明显差异，不存在损害公司及股东利益情形。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营管理需要，公司与新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司签署《服务业务外包合同》，约定将公司位于乌鲁木齐市高新区净水路 70 号的办公楼及厂区的卫生清洁服务委托新疆塔林鼎尚餐饮管理（集团）有限公司提供；同时，2022 年起公司向乌鲁木齐花园酒店管理有限公司采购住宿服务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易为公司日常经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营及财务状况无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年4月25日