证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 001

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2023 年 1 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。

同意根据公司 2023 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，2023 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,800.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 5,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过 12,000.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 148,600.00 万元，其他交易不超过 200.00 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-临 003《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 004

新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2023 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 1 月 18 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2023/1/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆天富集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 12 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 41.10%股份的股东新疆天富集团有限责任公司在 2023 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司 2023 年 1 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的 2023-临 003《新疆天富能源股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 1 月 18 日 11 点 0 分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司申请 2023 年度银行授信的议案	√
2	关于公司 2023 年度长期贷款计划的议案	√
3	关于公司 2023 年度抵押计划的议案	√
4	关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案	√
5	关于预计公司 2023 年度新增为全资子公司提供担保的议案	√
6.00	关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案	√
6.01	关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 0.30 亿元借款提供担保的议案	√
6.02	关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提供担保的议案	√
6.03	关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.30 亿元借款提供担保的议案	√
7	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的 1-6 项议案及子议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过；第 7 项议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告分别于 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 18 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司申请 2023 年度银行授信的议案			
2	关于公司 2023 年度长期贷款计划的议案			
3	关于公司 2023 年度抵押计划的议案			
4	关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案			
5	关于预计公司 2023 年度新增为全资子公司提供担保的议案			
6.00	关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案			
6.01	关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 0.30 亿元借款提供担保的议案			
6.02	关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提供担保的议案			
6.03	关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.30 亿元借款提供担保的议案			
7	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 002

新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2023 年 1 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案。

同意根据公司 2023 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，2023 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 6,800.00 万元，向关联人销售各种产品不超过 5,850.00 万元，向关联人提供劳务不超过 12,000.00 万元，接受关联人提供的劳务不超过 148,600.00 万元，其他交易不超过 200.00 万元。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2023-临 003《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 003

新疆天富能源股份有限公司 关于预计 2023 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 2023 年日常关联交易需提交公司股东大会审议。
● 公司预计的 2023 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

2023 年 1 月 6 日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于预计公司 2023 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 2023 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等 2 人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2023 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 2023 年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 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	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买商品、燃料和动力	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	8,200.00	2,146.08
	小计	8,200.00	2,146.08
向关联人销售产品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,850.00	4,162.67
	小计	6,850.00	4,162.67
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	6,350.00	1,348.39
	小计	6,350.00	1,348.39
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	165,300.00	133,863.30
	小计	165,300.00	133,863.30
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	5,050.00	3,719.70
	小计	5,050.00	3,719.70
合计		191,750.00	145,240.14

以上数据均未经审计，具体以公司 2022 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
向关联人购买原材料	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,300.00	-
	新疆天富信息科技有限责任公司	3,800.00	1,375.28
	新疆天富国际经贸有限公司	-	12.32
	石河子立城建材有限责任公司	700.00	436.81
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	1,000.00	321.67
	小计	6,800.00	2,146.08
向关联人销售产品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	1,100.00	878.10
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	100.00	112.25
	石河子立城建材有限责任公司	50.00	20.61
	新疆天富信息科技有限责任公司	200.00	43.57
	新疆天富养老服务有限责任公司	100.00	66.64
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	100.00	84.47
	新疆天富环保科技有限公司	4,200.00	2,957.03
	小计	5,850.00	4,162.67
向关联人提供劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	2,200.00	983.87
	新疆天富信息科技有限责任公司	300.00	39.31
	石河子立城建材有限责任公司	200.00	196.97
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	200.00	127.54
	新疆天富养老服务有限责任公司	4,600.00	0.70
	新疆天富环保科技有限公司	500.00	-
	新疆天宁金一房地产开发有限公司	4,000.00	-
	小计	12,000.00	1,348.39
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	100.00	269.08
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	128,000.00	117,007.02
	新疆天富信息科技有限责任公司	2,700.00	1,997.34
	新疆天富环保科技有限公司	17,500.00	14,589.86
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	300.00	-
	小计	148,600	133,863.30
其他	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业	200	2,156.47
	石河子开发区天富房地产开发有限责任公司	-	1,319.42
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司	-	243.81
	小计	200.00	3,719.70
合计		173,450.00	145,240.14

以上数据均未经审计，具体以公司 2022 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍

1、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”)及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份 473,275,740 股，占总股本的 41.10%，是本公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本人民币 174,137.81 万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务(金融信息除外)；信息技术咨询服务；房屋租赁；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)；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工(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)。

天富集团主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,752,079.90	4,795,321.29
负债总额	3,559,411.15	3,577,523.92
所有者权益总额	1,192,668.74	1,217,797.37
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	2,649,550.36	1,703,086.91
净利润	-4,217.69	-52,433.19

数据来源：天富集团 2021 年度审计报告、2022 年第三季度财务报表(未经审计)以上数据均为合并数

2、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)为公司控股股东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”)的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币 2,282.76 万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外))；税务代理服务；建筑工程质量检测。(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)

立城建材主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	12,882.53	12,063.69
负债总额	5,730.81	5,285.15
所有者权益总额	7,151.72	6,778.54
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	7,312.17	1,499.16
净利润	240.07	-373.18

数据来源：立城建材 2021 年度审计报告、2022 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)

3、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本人民币 3,350 万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布(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)

天富信息主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	17,550.99	21,123.52
负债总额	6,814.66	8,641.15
所有者权益总额	10,736.34	12,482.37
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	12,087.58	8,024.46
净利润	2,639.00	1746.04

数据来源：天富信息 2021 年度审计报告、2022 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)

4、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”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本人民币 2,000 万元，主要经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；物流信息、货运信息、商务信息咨询等。

天富易通主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	196,442.38	208,236.58
负债总额	175,247.98	180,346.45
所有者权益总额	21,194.40	27,890.13
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	189,525.96	180,831.48
净利润	7,221.71	6,695.73

数据来源：天富易通 2021 年度审计报告、2022 年三季度财务报表(未经审计)

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

5、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称“天富房产”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币 5,800 万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。

天富房产主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	273,754.81	279,737.46
负债总额	79,645.52	86,269.17
所有者权益总额	194,109.29	193,468.29
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	38,957.83	1,208.36
净利润	3,993.83	-640.99

数据来源：天富房产 2021 年度审计报告、2022 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)

6、新疆天富养老服务有限责任公司

新疆天富养老服务有限责任公司(以下简称“天富养老”)为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊，注册资本人民币 20,200 万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。

天富养老主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	29,662.50	29,632.39
负债总额	16,020.68	16,547.71
所有者权益总额	13,641.81	13,084.68
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	69.68	59.58
净利润	-340.89	-557.13

数据来源：天富养老 2021 年度审计报告、2022 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)

7、新疆天富国际经贸有限公司

新疆天富国际经贸有限公司(以下简称“国际经贸”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新，注册资本人民币 23,000 万元，主要经营范围：许可项目：食品销售；成品油零售(限危险化学品)；危险化学品经营；燃气经营。(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：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；煤炭及制品销售；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)；建筑材料销售；特种设备销售；针纺织品及原料销售；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动等。

国际经贸主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	703,628.63	983,925.69
负债总额	625,007.63	896,677.44
所有者权益总额	78,621.00	87,248.25
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	1,363,269.46	924,083.93
净利润	12,476.42	8,627.25

数据来源：国际经贸 2021 年度审计报告、2022 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)

8、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”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。

天富环保主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	21,488.17	22,606.63
负债总额	11,342.30	10,618.31
所有者权益总额	10,145.87	11,988.31
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	19,024.62	12,577.80
净利润	2,757.10	1,842.45

数据来源：天富环保 2021 年度审计报告、2022 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)

9、新疆天宁金一房地产开发有限公司

新疆天宁金一房地产开发有限公司(以下简称“天宁金一”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人马剑英，注册资本人民币 1,000 万元，经营范围：房地产开发与经营；建筑机械设备租赁；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工。(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)

天宁金一主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	54,074.22	54,299.08
负债总额	52,574.75	53,317.60
所有者权益总额	1,499.47	981.48
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	4,258.52	704.35
净利润	-357.05	-517.99

数据来源：天宁金一 2021 年度审计报告、2022 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、向关联人采购原材料的关联交易

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，该关联交易的发生，公司与之签署了相关协议。

2、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。2022 年 12 月 20 日，天富易通中标公司 2023 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元/吨·公里(此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里)，运输期限为 2022 年 1-12 月，预计运输费用 128,000 万元；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。

3、向关联人销售产品的关联交易

公司为本地区唯一的电、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。

4、向关联人提供劳务的关联交易

公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

(二)关联交易的定价政策和定价依据

公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易，所签署的关联交易合同，均明确了关联交易价格，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。

定价原则为：

1、按物价部门定价执行；
2、按招标竞价执行；
3、按所签协议价执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2023 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、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；
3、公司第七届董事会第三十次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-003

青鸟消防股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”)已于 2022 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 140,000 万元(含本数)闲置募集资金及不超过 30,000 万元(含本数)自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-134)。

一、本次使用部分募集资金及自有资金继续进行现金管理的情况

公司于近日使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	资金来源
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款)2023500510104 期	结构性存款	5,390.00	2023-01-05	2023-01-31	1.35%-3.20%	募集资金
2	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13160 期	结构性存款	80,000.00	2023-01-05	2023-03-31	1.30%-3.05%	募集资金

二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 125,390 万元，使用部分自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回。上述未到期余额均未超过公司董事会审批对使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买产品情况)，具体如下：

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益	是否赎回	资金来源	投收(元)	资益万
1	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款)2022720131109 期	结构性存款	5,366.00	2022-11-10	2022-11-30	0.80%-3.25%	是	募集资金	9.69	
2	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12417 期	结构性存款	90,800.00	2022-11-11	2022-12-29	1.30%-3.03%	是	募集资金	314.04	
3	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款)2022729351130 期	结构性存款	5,375.00	2022-12-01	2022-12-30	1.35%-3.25%	是	募集资金	13.64	
4	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 145	结构性存款	40,000.00	2022-11-10	2022-12-30	1.10%-2.90%	是	募集资金	155.56	
5	青鸟消防	招商银行股份有限公司北京海淀支行	点金看跌两层 490	结构性存款	21,000.00	2022-11-11	2022-12-30	1.65%-2.75%	是	自有资金	77.53	
6	青鸟消防	中国光大银行股份有限公司北京分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 441	结构性存款	40,000.00	2022-12-30	2023-03-30	1.50%-3.10%	否	募集资金	-	
7	青鸟消防	厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款)2023500510104 期	结构性存款	5,390.00	2023-01-05	2023-01-31	1.35%-3.20%	否	募集资金	-	
8	青鸟消防	中信银行股份有限公司北京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13160 期	结构性存款	80,000.00	2023-01-05	2023-03-31	1.30%-3.05%	否	募集资金	-	

三、备查文件

1、相关产品合同、开户证实书等

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-003

宁波天龙电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司现金收购股权并增资事项的问询函的公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 6 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对宁波天龙电子股份有限公司现金收购股权并增资事项的问询函》(上证公函【2023】0019 号)(以下简称“问询函”)。现将问询函内容公告如下：

“宁波天龙电子股份有限公司：

2023 年 1 月 6 日，你公司提交披露公告称，公司拟以现金 2667 万元收购浙江翠展微电子有限公司(以下简称浙江翠展或标的公司)4.85%的股权，并向标的公司增资 5334 万元，交易后公司持股比例为 14.32%。根据公告，标的公司股权转让评估增值率为 430%，增资评估增值率为 671%，同时标的公司成立时间较短，尚未盈利，后续业绩增长存在较大不确定性。现根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，请公司就如下事项进行核实并补充披露。

一、关于评估作价。公告显示，标的公司成立于 2020 年 11 月，2022 年 1-10 月实现营业收入仅 4348 万元，且仍处于亏损状态。本次采取资产基础法及市场法对标的公司进行评估，增值率分别为 1.31%、730.21%。公司选取市场法评估结果作为出资依据，股权转让及增资对应估值分别为 5.5 亿元、8 亿元，增值率分别为 430%和 671%。同时公告显示，公司于 2022 年 7、8 月先后两次增资标的公司，交易作价均按照整体估值 4 亿元，短期内标的公司估值存在明显差异。

请公司补充披露：(1)本次评估的具体评估过程，并结合评估增值情况，说明