证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-026

新疆交通建设集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 实施权益分派股权登记日总股本 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林 强	冯 凯
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号
传真	0991-3713544	0991-3713544
电话	0991-6272989	0991-6272985
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.com

2、报告期主要业务或产品简介

参见 第三节 管理层讨论与分析 "一、报告期内公司所处的行业情况;二、报告期内公司从事的主要业务

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,731,817,840.42	14,607,666,697.17	21.39%	10,996,460,407.61
归属于上市公司股东的净资产	2,770,206,772.14	2,566,768,432.26	7.93%	2,377,869,445.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	11,617,932,828.71	7,139,197,770.34	62.73%	5,951,176,397.62
归属于上市公司股东的净利润	252,782,440.03	114,663,046.45	120.46%	186,282,184.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,575,605.58	99,812,002.70	130.01%	90,330,398.00
经营活动产生的现金流量净额	1,688,668,819.96	60,278,984.17	2,701.42%	-1,607,835,879.55
基本每股收益(元/股)	0.39	0.18	116.67%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.18	111.11%	0.29
加权平均净资产收益率	9.93%	4.65%	5.28%	8.06%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	419,523,050.50	2,427,316,862.68	4,023,485,597.09	4,747,607,318.44
归属于上市公司股东的净利润	-24,174,187.98	100,988,014.73	96,516,227.67	79,452,385.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,909,776.21	94,507,739.00	92,847,414.79	74,130,228.00
经营活动产生的现金流量净额	-570,057,185.60	1,380,619,740.86	-219,803,162.81	1,097,909,427.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,054	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

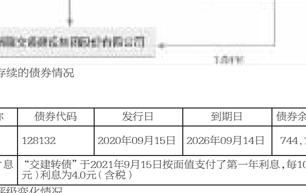
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	0		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	110,550,857	0		
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	0	质押 冻结	30,000,000 30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	5,151,731	0		
杨钧	境内自然人	0.40%	2,570,691	0		
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	2,250,000		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.29%	1,889,653	0		
熊刚	境内自然人	0.26%	1,700,000	0		
赛力克·阿吾哈力	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份,占公司股份总数的46.51%;通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份,占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份,占公司股份总数的48.45%。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	交建转债	128132	2020年09月15日	2026年09月14日	744,149,496.64	2.00
报告期内公司债券的付息兑付情况	"交建转债"于2021年9月15日按面值支付了第一年利息,每10张"交建转债"(面值1000元)利息为4.0元(含税)					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内,公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级,并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,本次可转换公司债券信用等级为"AA"级,评级展望稳定,评级时间为2021年6月28日,上述信用评级报告详见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	76.63%	73.68%	2.95%
扣除非经常性损益后净利润	22,957.56	9981.20	130.01%
EBITDA全部债务比	13.90%	9.20%	4.70%
利息保障倍数	2.47	1.77	39.55%

三、重要事项

不适用

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-024

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年4月15日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长沈金生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

同意《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的公告。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议并通过《2021年度董事会工作报告》

同意《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2021年度董事会工作报告》

(三)审议并通过《2021年度总经理工作报告》

同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议并通过《2022年度财务预算报告》

同意《2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(五)审议并通过《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(六)审议并通过《2021年度利润分配预案》

同意《2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

(七)审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

(八)审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见,会计师出具了鉴证报告,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

(九)审议并通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

同意公司2022年向银行继续申请总额不超过306亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十)审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议并通过《关于2022年关联交易预计的议案》

同意公司《关于2022年关联交易预计的议案》

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2022年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。董事沈金生先生回避了表决。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

(十二)审议并通过了《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

(十三)审议并通过《关于提请董事会召集召开2021年度股东大会的议案》

同意董事会于2022年5月27日召集召开公司2021年度股东大会,并审议、表决相关议案。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-025

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年4月15日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2022年4月25日在公司会议室现场召开第三届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席刘燕女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核,监事会认为:公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2022年度财务预算报告》

同意《2022年度财务预算报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

同意《2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合新疆交通建设集团股份有限公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会关于公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。监事会对评价结果无异议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:根据公司的募集资金管理制度,公司对募集资金采用专户存蓄制度,募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,符合相关法律法规和公司管理制度的要求。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2022年拟向银行继续申请总额不超过306亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》

监事会认为:本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2022年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,不存在违反法律法规的情况。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

经审核,监事会同意通过《2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-027

新疆交通建设集团股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第八次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,独立董事出具了同意的独立意见,本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2021年利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润252,782,440.03元,其中母公司实现净利润247,259,310.59元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,按母公司2021年净利润247,259,310.59元计提10%的法定盈余公积金 24,725,931.06元后,截至2021年12月31日,公司合并报表可分配利润为228,056,508.97元,母公司可分配利润为222,533,379.53元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2021年度可供股东分配的利润为222,533,379.53元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定2021年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》、《公司章程》,《新疆交通建设集团股份有限公司—未来三年股东分红回报规划》中现金分红的有关规定。

三、相关决策程序

1.董事会意见

经公司第三届董事会第十三次会议审议,本次利润分配预案符合相关法规规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2.独立董事意见

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,本预案依据公司经营发展的实际情况制定,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3.监事会意见

经公司第三届监事会第八次会议审议,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、其他说明

1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-028

新疆交通建设集团股份有限公司 年度募集资金存放及使用情况的公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准,本公司于2018年11月21日向公开发行人民币普通股A股6,500.00万股的发行,每股面值为1元,发行价格为人民币7.18元/股,募集资金总额为人民币466,700,000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元,实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月21日出具的众环验字(2018)010087号验资报告审验。

2. 本年度使用金额及当前余额

时间	金额
2020年12月31日止A股募集资金专户余额	239,587.14
加:本年度利息收入	53,855.85
加:收到归还的补充流动资金	90,000,000.00
减:本年度已使用金额	90,000,000.00
减:本年度募集资金专户注销,余额转回基本户	
截至2021年12月31日止A股募集资金专户余额	293,442.99

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经2020年8月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准,本公司于2020年9月21日公开发行可转换公司债券人民币850,000,000.00元,募集资金总额为人民币850,000,000.00元,扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币16,226,415.08元,实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述资金已于2020年9月21日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月21日出具的众环验字(2020)010060号验资报告审验。

2. 本年度使用金额及当前余额

时间	金额
2020年12月31日实际公开发行可转换公司债券募集资金净额	281,283,131.54
加:本年度利息收入	1,254,766.77
减:本年度已使用金额	
减:本年度以募集资金置换预先投入资金	
截至2021年12月31日止公开发行可转换公司债券募集资金专户余额	282,537,898.31

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《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》等法律法规的要求,制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金采用专户存蓄制度,在银行设立募集资金专户,就首次公开发行股票的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》;就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管,本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实,总经理审核,董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过,本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户,其中:中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014已于2020年3月30日销户。截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	630502755	293,442.99	
中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行	107673357014		已销户
合计		293,442.99	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2018年12月13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为632359314开设了2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2021年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)	备注
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	20000025623700036499060	4,886,627.19	
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632359314	277,651,271.12	
合计		282,537,898.31	

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2020年9月28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司业务发展,为有提高募集资金使用效率,避免资金闲置,降低公司财务费用,2021年4月27日,经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案,同意公司变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日,公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。详见《关于变更募集资金使用用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-031)。

本公司2021年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

2021年度,公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1:

1、

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	41,917.34	本年度投入募集资金总额	9,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	9,000.00	已累计投入募集资金总额	41,917.34

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充路桥工程施工业务运营资金项目	否	32,917.34	32,917.34		32,917.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、购置设备提升施工效率产能技术改造项目	是	9,000.00					不适用	不适用	不适用	是
3、补充流动资金	是		9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		41,917.34	41,917.34	9,000.00	41,917.34	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,917.34	41,917.34	9,000.00	41,917.34	100.00				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散,大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支,且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况,公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求,经公司审慎全面考虑后变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途,用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年4月15日,公司已将上述用于临时补充公司流动资金的闲置募集资金9,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述情况告知公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和保荐代表人。并于2021年4月15日披露了关于归还募集资金的公告。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余系利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表1:

2、

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	83,377.36	本年度投入募集资金总额	
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	55,300.00
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、G216北屯至富蕴公路工程PPP项目	否	60,000.00	60,000.00		32,300.00	53.83	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36		23,000.00	98.39	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,377.36	83,377.36		55,300.00	66.32				
超募资金投向小计										
合计		83,377.36	83,377.36		55,300.00	66.32				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	G216北屯至富蕴公路工程PPP项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司,项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出。项目公司资本金已于2020年投资到位,2021年未追加投资,后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位:新疆交通建设集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购置设备提升施工效率产能技术改造项目	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		9,000.00	9,000.00	9,000.00			–		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2021年4月27日,经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案,同意公司变更"购置设备提升施工效率产能技术改造项目"募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年5月27日,公司2020年度股东大会审议通过了上述议案
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散,大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支,且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况,公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-029

新疆交通建设集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

2022年4月25日公司第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》,表决结果8票同意,0票反对,0票弃权,董事沈金生先生回避了表决,此关联交易议案尚需提交股东大会审议。与该关联交易有关联关系的股东将回避在股东大会对该议案的表决。

公司预计2022年将与河北交投干线新材料科技有限公司、新疆新旅文化艺术产业发展有限公司、阿勒泰新旅房地产开发有限公司、布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司、新疆运达交通投资建设有限责任公司、红有软件股份有限公司、布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店发生累计不超过26281.95万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为8868.57万元。

(二)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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	河北交投新干线新材料科技有限公司	材料采购	以市场价格确定	500	2049.50	2049.50
	新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	商品采购	以市场价格确定	6.04	12.89	6.85
	小计			506.4	2062.39	2056.35
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	工程劳务	公开招标	20000	1582.41	1582.41
	布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司	设备租赁	以市场价格确定	150	0	0
	小计			20150	1582.41	1582.41
接受关联人提供的劳务	新疆运达交通投资建设有限责任公司	项目试验检测	以市场价格确定	143.74	13.63	13.63
	红有软件股份有限公司	工程劳务	公开招标	250.58	0	0
	红有软件股份有限公司	工程劳务	公开招标	4991.23	5047.62	5047.62
	小计			5385.55	5061.25	5061.25
向关联人租赁房屋	布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店	房屋租赁	以市场价格确定	240.00	57.00	57.00
	小计			240.00	57.00	57.00

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	河北交投新干线材料科技有限公司	材料采购	2049.50	2634.56	98.34	22.21	2021年4月29日《关于2021年日常关联交易预计公告》公告编号:2021-030
	红有软件股份有限公司	材料采购	27.64	–	1.33	–	
	新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	材料采购	6.85	–	0.33	–	
	小计		2083.99	2634.56	100	21.90	
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	工程施工	1582.41	0	99.78	–	2021年9月27日《关于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的公告》公告编号:2021-070
	新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司	评价咨询	3.5	0	0.22	–	
	小计		1585.91	0	100	–	
接受关联人提供的劳务	新疆运达交通投资建设有限责任公司	试验检测	83.39	–	1.62	–	
	布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店	住宿费用	10.66	–	0.21	–	
	红有软件股份有限公司	工程劳务	5047.62	8709.72	98.17	42.05	2021年4月29日《关于2021年日常关联交易预计的公告》公告编号:2021-030
	小计		5141.67	8709.72	100	40.97	
向关联人租赁房屋	布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店	房屋租赁	57.00	–	100	–	
	小计		57.00	–	100	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年度同一关联人日常关联交易实际发生总金额与预计总金额差异较大,主要原因为公司年初预计与河北交投新干线材料科技有限公司关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,一些预计交易实际并未发生。涉及与红有软件股份有限公司的关联交易的G580项目位于高原地区,受到天气、环境等不确定因素造成工程进度与年度预计的工程进度存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年度实际发生的关联交易金额与预计总金额差异较大的主要原因为年初预计与河北交投新干线材料科技有限公司关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性,一些预计交易实际并未发生。涉及与红有软件股份有限公司的关联交易的G580项目位于高原地区,受到天气、环境等不确定因素造成工程进度与年度预计的工程进度存在差异。提请公司在今后的关联交易预计过程中更加审慎评判,尽量避免大额差异。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)河北交投干线新材料科技有限公司

法定代表人:张树军

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:9600万元

统一社会信用代码:91131101MA0G5JUW3B

经营范围:桥梁伸缩装置、桥梁支座、橡胶止水带、防水止水材料、橡胶制品、金属桥梁结构及桥梁部件、建筑隔震橡胶支座、消能减(振)震阻尼器、建筑用金属结构、构件、金属波纹管、装配式钢制综合管廊、隔音降噪环保设备、声屏障、土工格栅、格室系列网材、土工材料、硅芯管及塑料管材、管件、波型梁钢护栏、金属网制品、隔离栅、防眩网、防眩板、钢结构门架、交通安全设施、公路路面及桥梁养护材料的研发设计、制造、销售、安装、维修、检测;建筑材料的技术研发、技术转让、技术服务;化工产品(不含危化品)研发、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房屋租赁、场地租赁服务(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)。

住所:河北省衡水市高新区大广高速K1569+300(北区)

关联关系:公司持有材料公司的股权比例为27.5%,并根据协议约定派驻一名副总经理参与生产经营决策。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,河北交投干线新材料科技有限公司的资产总额为10,081.70万元,负债总额为840.47万元,净资产为9,241.23万元,2021年度营业收入为2,806.59万元,净利润-358.77万元,上述财务数据未经外部审计。

(二)新疆新旅文化艺术产业发展有限公司

法定代表人:李翠荣

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:1000万元

统一社会信用代码:91650106MA793A9Q1G

经营范围:营业性演出;文艺创作;演出场所经营;非物质文化遗产保护;文化场馆管理服务;体育竞赛组织;体育赛事策划;广告设计、代理;广播电视节目制作经营;知识产权服务;电视剧制作;电影摄制服务;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务;食品互联网销售(销售预包装食品);出版物互联网销售;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);票务代理服务;网络文化经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);市场营销策划;企业形象策划;组织体育表演活动;日用百货销售;农副产品销售;互联网信息服务;品牌管理;商业综合体管理服务;艺术品代理;专业设计服务;项目策划与公关服务;信息网络传播视听节目;演出经纪;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);电子产品销售;服装服饰零售;家具销售;通信设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品经营;酒类经营;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;未经加工的坚果、干果销售;谷物销售;化妆品零售;家用电器销售;食用农产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;钟表销售;玩具销售;针纺织品销售;珠宝首饰零售;礼品花卉销售(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)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)荣盛五街新疆交通智能科技大厦9楼

关联关系:新疆新旅文化艺术产业发展有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经过公司审慎判断,认定新疆新旅文化艺术产业发展有限公司为公司关联方。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

主要业务发展情况:新疆新旅文化艺术产业发展有限公司成立于2021年2月18日。截至2021年12月31日,新疆新旅文化艺术产业发展有限公司的资产总额为 902.09万元,负债总额为 558.38万元,净资产为343.71万元, 2021年度营业收入为949.61万元,净利润-322.29万元,上述财务数据已经外部审计。

(三)阿勒泰新旅房地产开发有限公司

企业性质:其他有限责任公司

住所:新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区215栋副楼4层409

法定代表人:任兴龙

注册资本:1000万元

统一社会信用代码:91654301MA78YPXG1R

经营范围:房地产开发经营;物业管理;酒店管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;市场营销策划;餐饮管理;商业综合体管理服务;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

关联关系:阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经过公司审慎判断,认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,阿勒泰新旅房地产开发有限公司的资产总额为35040.02万元,负债总额为34523.83万元,净资产为516.19万元,2021年度营业收入为0.47万元,净利润-484.29万元,上述财务数据已经外部审计。

(四)布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司

法定代表人:彭生明

企业类型:有限责任公司

注册资本:100万元

统一社会信用代码:916543217846759533

经营范围:许可项目:公路管理与养护;食品销售;住宿服务;餐饮服务;道路旅客运输经营;建筑劳务分包;建设工程设计。(依法须批准的项目,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:停车场服务;市政设施管理;食品销售(仅销售预包装食品);家政服务;洗染服务;游艇租赁;旅客票务代理;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;农副产品销售;办公用品销售;通信设备销售;土石方工程施工;住房租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;小微型客车租赁经营服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健身休闲活动。(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)

住所:新疆阿勒泰地区布尔津县贾登峪景区

关联关系:布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经过公司审慎判断,认定布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司为公司关联方。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司的资产总计1993.16万元,负债总计3140.67万元,净资产总计-1147.51万元,2021年度营业收入1438.81万元,净利润-565.61万元,上述财务数据已经外部审计。

(五)新疆运达交通投资建设有限责任公司

法定代表人:彭生明

企业类型:有限责任公司

注册资本:50万元

统一社会信用代码:91650000MA7765PJ7E

经营范围:公路工程的技术检测服务,公路工程建筑;公路养护服务,广告的设计、制作、发布;房屋租赁、附属设施场地租赁;交通建设投资、交通国有资产的开发、投资、经营和管理,以及实施交通项目资金的管理和投资等业务;交通类科技开发;会议及展览服务;通信管道及光缆、机械设备租赁;矿产资源开发;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、办公用品、办公设备、通信器材的销售;餐饮业;旅游专车客运,旅游产业开发。商务信息咨询,投资管理咨询。

住所:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1599号

关联关系:新疆运达交通投资建设有限责任公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经过公司审慎判断,认定新疆运达交通投资建设有限责任公司为公司关联方。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,新疆运达交通投资建设有限责任公司的资产总额为5,173.85万元,负债总额为423.36万元,净资产为4,750.49万元, 2021年度营业收入为1,360.65万元,净利润176.47万元,上述财务数据未经外部审计。

(六)红有软件股份有限公司

法定代表人:谈继强

企业类型:股份有限公司

注册资本:8,657.2896万元

统一社会信用代码:91650200666694256M

经营范围:基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务;计算机系统、其他计算机服务;数据处理;计算机网络建设与维护;软件、电子产品销售;安防工程设计、施工、维修;电子工程、消防设施工程;仪器仪表销售与维修;货物与技术进出口业务;电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

住所:新疆克拉玛依市克拉玛依区吉云路197-2号

关联关系:以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司(以下简称"交建智能")100.00%股权向红有软件股份有限公司(以下简称"红有软件")进行股权出资。公司持有红有软件的股权比例为11.52%,并根据协议约定派驻一名董事参与生产经营决策。

具体详见公司于2020年12月15日,2021年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第二届董事会第三十三次临时会议决议》(公告编号2020-073)和《关于以子公司股权对外投资的公告》(公告编号2020-074)。《关于以子公司股权对外投资进展的公告》(公告编号2021-012)

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,红有软件股份有限公司的资产总额为27,925.48万元,负债总额为9,073.06万元,净资产为18,852.42万元, 2021年度营业收入为29,214.16万元,净利润1,929.73万元,上述财务数据未经外部审计。

(七)布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店

法人代表:王新文

企业类型:有限责任公司分公司

统一社会信用代码:916543216792763607

经营范围: 许可经营项目:住宿、餐饮、零售、预包装食品。

地址:新疆阿勒泰地区布尔津县贾登峪生活区

关联关系:布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店母公司新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司为新疆文化旅游投资集团有限公司全资子公司。新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经过公司审慎判断,认定布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店为公司关联方。

履约能力:不是失信被执行人,信誉良好,具备履约合同义务的能力。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

截至2021年12月31日,布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店资产总计458.17万元,负债总计363.38万元,净资产总计94.79万元,2021年度营业收入350.54万元,净利润94.79万元,上述财务数据已经外部审计。

三、关联交易主要内容

1.定价依据及定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,其定价 方法为依据市场公允价格确定。

2.关联交易协议的签署情况及主要内容

公司与河北交投干线新材料科技有限公司关联交易协议尚未签署,将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

公司与新疆新旅文化艺术产业发展有限公司发生的关联交易为采购春节职工福利物品。

公司与布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司发生的关联交易为工程设备租赁,合同尚未签订。

公司与阿勒泰新旅房地产开发有限公司的关联交易阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目于2021年9月27日签订合同,合同工期为2021年7月1日至2024年12月31日,工程施工范围包括且不限于低氘水疗养中心、商业的主体工程、室外装饰等与本项目相关的工程施工及配套服务的施工总承包。

公司第十二师乌奎高速公路-兵团乌鲁木齐工业园公路项目与新疆运达交通投资建设有限责任公司于2021年10月29日签订试验检测合同,合同期限为合同签订之日起至该项目工程交工验收结束,关联方负责检测该项目涉及的开工至交工验收阶段所有的检测项目的原材料、配合比及现场检测项目,与试验有关的资料编制直至竣工验收。

公司G216线民丰段公路工程建设项目与红有软件股份有限公司的全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司按年签订机电工程合同,2021年4月签订合同施工期限2021年4月15日至2021年12月31日, 根据2021年施工进度结算,2021年未发生关联新的交易额,2022年合同尚未签订,预计发生金额250.58万元。

公司G580线和田段公路工程建设项目与红有软件股份有限公司的全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司于2020年9月签订机电工程合同,合同期限为2020年9月30日至2021年12月31日,机电工程作为该项目的附属工程,与土建整体施工进度相关,因项目土建工程进度滞后导致机电工程施工期限延长,合同约定机电工程按照专业施工组织设计,结合土建工程施工进度预计施工期限。

公司与布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司贾登峪四季休闲酒店发生的关联交易为酒店房屋租赁, 合同按年签订,上年累计发生费用57万元,预计今年发生费用为240万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2022年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则和关联交易定价原则进行的,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

公司(含子公司)本次预计与关联方的交易是为了满足日常经营的需要,其价格为市场价格、公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响,符合公司发展战略的需要。同意将此议案提交董事会审议。

2.独立董事意见

公司2022年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2022年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.监事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件;

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2022-030

新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2022年4月25日,公司第三届董事会第十三次会议决定召开2021年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议共计10项议案,经公司第三届董事会第十一次临时会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次临时会议、第三届监事会第八次会议审议通过,且公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间为:2022年5月27日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间为:2022年5月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月27日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月27日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年5月23日(星期一)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼三层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务预算报告》	√
5.00	《2021年度财务决算报告》	√
6.00	《2021年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度关联交易预计的议案》	√
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》	√
10.00	《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024)》	√

上述议案已于公司第三届董事会第十一次临时会议,第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第七次临时会议,第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月11日及2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《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》的要求。其中,提案6、8、10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。以上议案均为普通决议议案,议案8关联股东沈金生先生需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2. 登记时间:2022年5月26日10:00至15:00。

3.登记地点:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人:冯凯

联系电话:0991-6272850　　传真:0991-3713544

联系地址:乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

邮政编码:830016

七、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议;

公司第三届董事会第十一次临时会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362941",投票简称为 "交建投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月27日上午9:15分至9:25,上午9:30分至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2022年5月27日(现场股东大会当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务预算报告》	√			
5.00	《2021年度财务决算报告》	√			
6.00	《2021年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度关联交易预计的议案》	√			
9.00	《新疆交通建设集团股份有限公司2022年度投资计划》	√			
10.00	《关于未来三年股东分红回报规划(2022-2024)》	√			

注:1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√" 为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。

委托人名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　　　股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　　年　　月　　日