

证券代码: 002207

证券简称: 准油股份

公告编号: 2024-050

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年12月21日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料,第七届董事会第二十六次(临时)会议于2024年12月24日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座公司第一会议室,以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席9名。其中林军、周剑萍、简伟、吕占民、汤洋、刘红现现场出席,盛洁、全源、李晓龙通过腾讯会议方式参加。会议由董事长林军先生主持,公司现任监事、高级管理人员以及第八届董事会议事候选人列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并逐项表决,通过了以下议案,并做出以下决议:

1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于公司于本届董事会三年任期即将届满,公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限公司(简称“克拉玛依城投”)根据公司章程相关规定,提名推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。本议案在提交董事会前,公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。经董事会审议,上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定,同意提交股东大会选举。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述候选人如当选,任期自股东大会选举产生之日起三年。

2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于公司于本届董事会三年任期即将届满,公司董事会根据公司章程规定,提名李晓龙先生、刘红现先生、黑黑刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提交股东大会选举。本议案在提交董事会前,公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查,同意提交董事会审议。经董事会审议,上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定,同意提交股东大会选举。

《独立董事提名书》和《独立董事候选人声明》刊载于2024年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据有关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司股东大会选举。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述候选人如当选,任期自股东大会选举产生之日起三年;李晓龙先生自2021年3月5日开始担任公司独立董事,根据相关规定任期至2027年3月4日止。

3. 审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案有表决权董事6名,关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案案涉关联交易的具体情况如下:公司根据生产经营及业务的实际运行情况,调整2024年度日常关联交易预计额度,符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此,同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次(临时)会议审议,关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。

该议案的具体内容详见公司2025年12月25日在指定信息披露媒体发布的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-052)。

4. 审议通过了《关于调整应收账款核销的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

该议案的具体内容详见公司2025年12月25日在指定信息披露媒体发布的《关于部分应收账款核销的公告》(公告编号:2024-053)。

5. 审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

本议案有表决权董事6名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本议案案涉薪酬的有关规定需经公司股东大会审议通过后方可执行,其他内容自本次董事会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的《薪酬管理制度》刊载于2024年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本议案有表决权董事9名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司2024年12月25日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。

三、附件

- 第八届董事会非独立董事候选人简历
- 第八届董事会独立董事候选人简历
- 备查文件

- 第七届董事会第二十六次(临时)会议决议
- 独立董事2024年第四次专门会议决议
- 提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
- 薪酬与考核委员会关于对修订《薪酬管理制度》的审查意见
- 本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
- 特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年12月25日

附件一

新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

1.林军先生,汉族,1971年8月8日生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,工学硕士学位,石油工程专业正高级工程师。1993年8月参加工作,先后在新疆石油管理局采油二厂采油区队、地质科、油田地质研究所工作,曾任油田地质研究所所长、克拉玛依市富城能源集团有限公司(简称“富城能源”)副总经理兼地质师等职务。2018年1月至今,任富城能源党委副书记、总经理、董事。2023年10月24日至今,担任公司董事、董事长。

林军先生不持有公司股份;在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制控股股东的关联公司任职,存在关联关系;与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,林军先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

2.简伟先生,汉族,1967年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师(油气田开发专业),高级经济师。1988年7月参加工作,曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职。公司成立后曾任总工程师、副总经理兼总工程师,兼任公司井下技术事业部经理等职务。2019年3月至今,任公司总经理,2019年12月至今,任公司董事。

简伟先生持有公司348,130股股份;为公司实际控制人,其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,简伟先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

3.周剑萍女士,汉族,1978年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,经济师,审计师。1998年7月参加工作,曾先后担任克拉玛依市红城旅游文化集团有限责任公司(2017年12月名称变更为克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司)财务总监、克拉玛依市城市建设投资发展有限公司(简称“克拉玛依城投”)财务结算中心副主任、投融资(战略发展)部经理等职务,并曾兼任克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司财务总监、新疆鑫盛融资租赁有限公司董事长、克拉玛依市中小企业融资担保有限公司董事、克拉玛依鹏泰物产股份有限公司董事、克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司董事、克拉玛依市国企改革与发展投资基金有限公司董事、克拉玛依宏泰农业有限公司董事、新疆鑫盛资产经营有限公司董事、克拉玛依市城投供应链管理有限公司董事、富城能源董事,克拉玛依“城市国际贸易有限公司”监事等。现任克拉玛依城投投资总监兼投融资部经理,兼任克拉玛依金融发展集团有限公司董事长、新疆油田黑山油气限责任公司董事、深圳通汇贵金属有限公司董事、深圳润源投资控股有限公司董事、数字经济新疆产业投资集团公司监事长、克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司监事。2023年10月24日至今,任公司董事。

周剑萍女士不持有公司股份;在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛依城投(公司控股股东)任职,存在关联关系;与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,周剑萍女士不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

4.靳其润先生,汉族,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,金融数学硕士学位,具有法律从业资格。2016年9月至2020年6月在中国人民大学经济学院学习,取得经济学学士学位;2021年9月至2024年6月在清华大学五道口金融学院学习,取得金融数学硕士学位。2024年7月在克拉玛依市城市建设投资发展有限公司参加工作,任董事长助理。

靳其润先生不持有公司股份;在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛依城投(公司控股股东)任职,存在关联关系;与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,靳其润先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

5.张敏女士,汉族,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,注册会计师,高级会计师,高级审计师。1987年8月参加工作,曾任新疆西部旅游股份有限公司财务总监、新疆水泥(水泥股份)有限公司董事兼物业事业部总会计师等职务。2023年8月至今,任新疆鑫鑫生物制品有限公司董事长。

张敏女士不持有公司股份;在公司实际控制人及控股股东的关联公司任职,存在关联关系;与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,张敏女士不属于“失信被执

行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

6.吕占民先生,汉族,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生同等学力,工学学士学位,助理工程师、高级工程师,高级经济师,具有深圳证券交易所董事秘书资格证书。1994年8月参加工作,曾在新疆石油管理局准东勘探开发公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司准东采油厂任职。公司成立后曾任董事、副总经理,任公司董事长、总经理,行政部经理,总经理助理,副总经理、董事办秘书等职;2016年1月至今,任公司董事、董事会秘书,副总经理;2022年9月15日至今,兼任公司准油运输董事长、子公司准油建设董事长。

截至目前,吕占民先生持有公司股份887,175股;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,吕占民先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

附件二

新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历

1.李晓龙先生,汉族,1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,具有教育学学士、法学学士学位、法学硕士学位,法学专业副教授,已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。1993年7月参加工作,先后任教于中共黑龙江肇源县委党校、中共黑龙江省委党校、天津财经大学,曾兼任中国证监法研究会理事,中南钻石股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、浙江跃岭股份有限公司、山东新媒机械装备股份有限公司、湖南江南红箭股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、天元瑞信通信技术股份有限公司(未上市)独立董事、浙江省海盐建设集团股份有限公司独立董事等。现为天津财经大学法学院民法教研室副教授、硕士生导师;兼任天津市法学会商法研究会理事、中国律师法学会理事、信托法专业委员会副主任委员、中国法学会保险法研究会理事,天津津投城市开发股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事。2021年3月5日至今,任本公司独立董事。

李晓龙先生不持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,李晓龙先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

2.刘红现先生,汉族,1978年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,具有工学学士、工学硕士学位,油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师职称,已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。2008年7月参加工作,曾在中石油新疆油田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学(北京)克拉玛依校区石油学院石油工程系主任。

刘红现先生不持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,刘红现先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

3.黑黑刚先生,汉族,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历、学士学位,中国注册会计师、资产评估师,已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。1996年6月参加工作,曾任新疆华西会计师事务所有限公司助理、项目经理、高级项目经理,新疆公正有限责任公司会计师事务所部门经理,新疆三和联合会计师事务所合伙人,新疆三和资产评估事务所执行事务合伙人,新疆鑫里木现代企业代理有限公司董事长。现任中兴财华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分部门经理,兼任博斯腾湖集团有限公司、新疆库尔勒鑫鑫三角有限公司外部董事,新疆注册会计师协会物业管理委员会委员。

黑黑刚先生不持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,黑黑刚先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

证券代码: 002207

证券简称: 准油股份

公告编号: 2024-051

新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第二十二次(临时)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真实、准确、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

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年12月21日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料,第七届监事会第二十二次(临时)会议于2024年12月24日在新疆克拉玛依市宝石路278号科研生产办公楼以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名,其中监事赵树芝、张明现现场出席,监事甘建萍、杨亮、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍女士主持,监事会秘书吕占民、第八届监事会非职工代表监事候选人刘艳列出席会议,会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决方式通过以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案有表决权监事5名,经表决:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

鉴于公司第七届监事会三年任期届满,根据公司章程的规定,公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限公司(简称“克拉玛依城投”)提名推荐甘建萍女士、原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;公司监事会提名刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

经审议,上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定,同意提交股东大会选举。

2.审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案有表决权监事2名,公司关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决。表决结果:同意2票,回避3票,反对0票,弃权0票。

本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次(临时)会议决议

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2024年12月24日

新疆准东石油技术股份有限公司
第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.甘建萍女士,汉族,1972年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,审计师。1995年12月参加工作,具有多年财务、审计工作经历,先后在新疆乌鲁木齐地盛总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014年4月20日,历任克拉玛依城投投资控股有限公司审计部副经理、经理等职务,曾兼任克拉玛依水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业服务股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事,审计部经理,兼任克拉玛依绿城农业开发有限公司监事会主席,新疆油田黑山油气有限公司监事,克拉玛依天创水务有限公司监事,深圳润源投资控股有限公司董事、国网克拉玛依供电公司监事等职务。

甘建萍女士未持有公司股份;在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛依城投(公司控股股东)任职,存在关联关系;与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,甘建萍女士不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

2.原野先生,汉族,1986年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。2009年6月参加工作,先后在中国邮政储蓄银行克拉玛依分行公司部、克拉玛依城投投融资(战略发展)部、克拉玛依市国有资产投资经营有限公司等单位任职,曾兼任数字丝路新疆产业投资集团有限公司董事、克拉玛依市燃气有限责任公司董事,克拉玛依云计算产业开发有限公司监事。现任克拉玛依城投规划发展部副经理,兼任克拉玛依市国有资产投资经营有限公司董事、克拉玛依市科技特创新服务有限公司董事、董事长,克拉玛依市国医医药科技有限责任公司执行董事。

原野先生未持有公司股份;在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛依城投(公司控股股东)任职,存在关联关系;与其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,原野先生不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

3.刘艳女士,大学本科学历,高级会计师、注册会计师,国际注册内审师(CIA)、注册会计师助理师。2005年10月入职本公司,先后任石油技术事业部主管会计、公司财务部(财务资产部)主管会计、核算中心主任、副经理、经理。2021年9月至2022年1月,任本公司财务副总监(财务负责人)。2022年1月至2023年1月,任本公司财务总监(财务负责人);2022年9月15日至今,兼任准油运输董事、准油建设董事。

刘艳女士本人未持有公司股份,与公司实际控制人、其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院,刘艳女士不属于“失信被执行人”,不存在公司法 and 相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。

证券代码: 002207

证券简称: 准油股份

公告编号: 2024-052

新疆准东石油技术股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、本次调整的日常关联交易基本情况

2024年1月19日、5月17日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第七届董事会第十八次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,2024年预计公司关联方发生关联交易预计不超过5,453.60万元。具体情况详见公司于2024年1月20日在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-003),于2024年5月19日发布的《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-017)。

2024年12月24日,公司召开第七届董事会第二十六次(临时)会议和第七届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

结合2024年实际运行情况及公司业务发展的需要,对2024年度日常关联交易预计额度进行调整,总额增加1,145.00(不含税)万元。调整后,公司2024年度日常关联交易预计金额将从4,563.60万元人民币增加至5,698.60(不含税)万元。具体情况如下:

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易类别	2024年初预计金额	预计调整金额(不含税)	调整后 2024 年关联交易金额
向关联人采购商品、劳务		国士(上海)科技有限公司	采购商品	市场公允定价原则	350.00	-350.00	0.00
		克拉玛依富城天然气有限责任公司	井下辅助施工	市场公允定价原则	0.00	45.00	45.00
		小计			350.00	-305.00	45.00
		克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限公司(简称“克拉玛依市富城油砂矿”)拥有有限责任公司	产能建设 机关业务	公开招标、市场公允定价原则	3,000.00	3,100.00	6,100.00
向关联人提供劳务		克拉玛依市富城技术服务分公司	井下辅助施工	公开招标、市场公允定价原则	2,000.00	-2,000.00	0.00
		克拉玛依市富城能源集团有限公司	油气生产技术服务	公开招标、市场公允定价原则	100.00	-100.00	0.00
		克拉玛依市供水工程技术有限责任公司	工程建设相关业务	公开招标、市场公允定价原则	0.00	450.00	450.00
		小计			5,100.00	1,450.00	6,550.00
租入关联人房产		克拉玛依融汇投资有限公司	房屋租赁	市场公允定价原则	3.60	0.00	3.60
		小计			3.60	0.00	3.60
合计					5,453.60	1,145.00	6,598.60

注1:在上述关联交易预计的总额范围内,公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下的各关联方内调剂使用。

注2:公司与本年与控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限公司(简称“克拉玛依城投”)及其下属企业发生的新增房屋租赁及物业费、暖气费等小额关联交易,因与单一主体(或相关交易合并后)的交易额均低于董事会审议和披露标准,公司已在相关交易发生前履行内部公司审议程序。

本次日常关联交易预计额度调整事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

关联方国士(上海)科技有限公司,克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限公司(原名“克拉玛依市城投油砂矿”拥有有限责任公司)、克拉玛依市富城技术服务有限公司(简称“富城技服”)、克拉玛依市富城能源集团有限公司(简称“富城能源”)、克拉玛依融汇投资有限公司的基本情况详见公司于2024年1月20日在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-003),其中富城技服已于2024年8月7日注销。

三、本次新增关联方情况如下:

(一)克拉玛依市供水工程技术有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人: 华建东

注册资本: 4,000.00万元

主营业务: 自来水生产与供应;天然水收集与分配;现制现售饮用水;建设工程施工

住所: 新疆克拉玛依市克拉玛依区光明西路19号

2. 关联关系说明

克拉玛依市供水工程技术有限责任公司为克拉玛依城投全资子公司克拉玛依水务有限责任公司的全资子公司, 公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会,存在关联关系。

3. 履约能力分析

经公司核查,克拉玛依市供水工程技术有限责任公司不属于失信被执行人,经营情况良好,具有较强的履约能力。

(二)克拉玛依富城天然气有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人: 郝峰辉

注册资本: 20,000.00万元

主营业务: 道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险化学品生产;燃气经营;陆地石油和天然气开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务

住所: 新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永新路11号

2. 关联关系说明

克拉玛依市富城天然气有限责任公司集团为公司控股股东克拉玛依城投全资子公司富城能源控股上市公司; 公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会,存在关联关系。

3. 履约能力分析

经公司核查,克拉玛依市富城天然气有限责任公司不属于失信被执行人,经营情况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 定价原则和依据: 公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

公司及子公司向关联方提供劳务(技术服务)的价格,一般通过参加关联方的公开招标确定;公司租用关联方房屋的价格,按照同地段和楼层、面积与其他非关联方执行相同的市场价格;子公司向关联方采购商品、劳务,按照销售价格扣除成本费用后留有合理毛利的原则确定。

2. 付款安排和结算方式: 付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

3. 违约责任: 交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务,任何一方没有履行或没有完全履行合作,将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。

4. 争议解决: 如有纠纷,交易双方协商解决;如协商不成,可向法院提起诉讼。

(二) 关联交易签署情况

截止本公告披露日,公司与相关关联方已签订交易协议;部分在2023年度参加投标并中标、在2024年度实施的关联交易协议内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 目的: 满足公司日常生产运营及业务拓展需要,寻求新的收入和利润增长点,持续为公司创造价值。

(二) 对公司的影响: 公司与关联方之间的交易遵循市场化原则,交易定价公允、收款条件按照行业商业惯例约定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事一致认为: 公司根据生产经营及业务的实际运行情况,调整2024年度日常关联交易预计额度,符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司独立性不构成影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此,同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次(临时)会议审议,关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。

六、备查文件

(一) 第七届董事会第二十六次(临时)会议决议。

(二) 独立董事2024年第四次专门会议决议。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年12月25日

证券代码: 002207

证券简称: 准油股份

公告编号: 2024-053

新疆准东石油技术股份有限公司 关于部分应收账款核销的公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月24日召开的第七届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于部分应收账款核销的议案》。为真实反映公司的资产、财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知,和公司《财务管理制度》等相关规定,公司对账龄较长且的应收款项进行了梳理,将部分应收款项做资产损失的核销处理,核销金额共计622,826.01元。

公司本次坏账核销的应收账款在以前年度已全额计提坏账准备,不会对当期损益产生重大影响。本次核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合《企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及关联交易,不存在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法規等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程、《财务管理制度》的相关规定,本次坏账核销无需提交股东大会审议。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件