

## 信息披露

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-013  
**新疆交通建设集团股份有限公司**  
**第四届监事会第七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。监事会对会议情况的说明:

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月3日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2025年4月8日以现场方式召开第四届监事会第七次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持,应出席监事6人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议程通过了关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的议案》。

经审议,监事会认为本公司本次交易有利于公司进一步优化资源配置,交易价格公允、公平、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次交易的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及其他股东利益的情形。会议对议案无异议。

三、备查文件

第四届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-012  
**新疆交通建设集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次临时会议决议公告**

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。监事会对会议情况的说明:

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月3日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2025年4月8日以现场方式召开第四届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长刘伟伟先生主持,应出席董事6人,实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议议程通过了关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的议案》。

经审议,董事会认为本公司本次交易有利于公司进一步优化资源配置,交易价格公允、公平、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次交易的审议及决策程序合法合规,不存在损害公司及其他股东利益的情形。会议对议案无异议。

三、备查文件

第四届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-014  
**新疆交通建设集团股份有限公司**  
**关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告**

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。监事会对会议情况的说明:

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月3日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长刘伟伟先生主持,应出席董事6人,实际出席董事5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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况:

会议审议通过了关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的议案》。

经审议,董事会认为本公司本次交易有利于公司进一步优化资源配置,提升经营效率及核心竞争力,会议同意公司以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司22.08%股权转让给中航中铁乌鲁木齐有限公司,转让价格经国家出资资产评估机构的评估报告为准,转让价格不低于评估值,最终转让价格为14,875.79万元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十五次临时会议决议;

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2025-014  
**新疆交通建设集团股份有限公司**  
**关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的公告**

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。监事会对会议情况的说明:

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)持有拟将淖铁路有限公司(以下简称“将淖铁路”、“目标公司”)22.08%的股权,为下一步优化公司资源配置,拟将公司持有的将淖铁路公司22.08%的股权让与中航中铁乌鲁木齐有限公司,转让价格经国家出资资产评估机构的评估报告为准,转让价格不低于评估值,最终转让价格为14,875.79万元。

本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次交易事项在公司董事局审议后无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况:

1.公司名称:中航中铁乌鲁木齐有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:人民币10亿元

4.法定代表人:王海峰

5.统一社会信用代码:91650000228895207L

6.法定代表人:陈吉安

7.主要经营范围:铁路客货运输;货物运输代理;普通道路货物运输;国际货物运输代理等。

8.股权投资

二、交易对方主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日

营业收入 22,680,401.13

净利润 8,052,185.60

资产总计 14,226,280.02

负债合计 -6,060.07

项目 2024年1月31日

营业收入 8,052,025.26

净利润 -6,060.07

三、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司及其股东与公司前十名股东、董监高在严严、业务、资产、债权债务等方面完全独立,不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

四、经查询全国法院失信被执行人名单信息公示与信用平台网站核查核实,中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司及其股东不存在失信被执行人的相关信息。

五、交易对方的情况:

(一)甲方股东基本情况:

1.公司名称:中航中铁乌鲁木齐有限公司

2.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.注册资本:人民币10亿元

4.法定代表人:王海峰

5.统一社会信用代码:91650000228895207L

6.法定代表人:陈吉安

7.主要经营范围:铁路客货运输;货物运输代理;普通道路货物运输;国际货物运输代理等。

8.股权投资

(二)交易对方主要财务数据如下:

单位:万元

项目 2024年12月31日

营业收入 22,680,401.13

净利润 8,052,185.60

资产总计 14,226,280.02

负债合计 -6,060.07

项目 2024年1月31日

营业收入 8,052,025.26

净利润 -6,060.07

三、不存在应披露而未披露的信息的说明

本公司董事会目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的尚未披露的信息。

四、公司关注并核对相关情况:

1.公司名称:新疆将淖铁路有限公司

2.企业性质:其他有限责任公司

3.注册地址:新疆昌吉州阜康市经济开发区五彩湾新城卡拉米路50号鑫城商业楼2栋207室(五彩湾)

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.统一社会信用代码:91650231MA8T1OE206

6.法定代表人:陈吉安

7.经营范围:铁路工程建筑;铁路货物运输;铁路运输维护活动;其他铁路运输辅助活动;普通货物

八、本次交易对方的主要风险提示:

1.本次交易对方的经营情况存在一定的不确定性,可能存在因宏观经济环境变化导致的经营风险。

2.本次交易对方的经营业绩存在一定的不确定性,可能存在因市场竞争激烈导致的经营风险。

3.本次交易对方的经营业绩存在一定的不确定性,可能存在因行业政策变化导致的经营风险。

4.本次交易对方的经营业绩存在一定的不确定性,可能存在因市场竞争激烈导致的经营风险。

5.本次交易对方的经营业绩存在一定的不确定性,可能存在因宏观经济环境变化导致的经营风险。

九、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十一、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十二、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十三、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十四、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十六、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十七、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

4.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

5.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

十八、本次交易对方的其他情况:

1.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

2.不存在可能或已经造成对公司对其利益倾斜的其他关联关系。

3.不存在