

新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于 2023 年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展需求，提高融资效率，预计 2023 年公司、子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过 130,000 万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。担保类型包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

二、2023 年担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本年度担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司及控股子公司	新疆中油化工集团有限公司	本公司持100%	34%	4,000	13,350	17,350	7.81%	否
本公司及控股子公司	江苏中大杆塔科技发展有限公司	本公司持80%	49%	5,345	8,305	13,650	6.14%	否
本公司及控股子公司	新疆昊睿新能源有限公司	新疆中油化工集团有限公司持100%	6.8%	0	1,000	1,000	0.45%	否
本公司及控股子公司	鑫京沪能源（上海）有限公司、京晟能源（北京）有限公司、京沪石油（江苏）有限公司	本公司持100%	-	0	57,000	57,000	25.66%	否
控股子公司	本公司	-	20.05%	10,000	31,000	41,000	18.45%	否

公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况调剂使用，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保协议为准。公司为控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司提供担保时，其另一股东按持股比例提供担保。

三、被担保方基本情况

1、新疆中油化工集团有限公司

成立日期：2003年3月6日

注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号

法定代表人：张启明

注册资本：50,000 万元人民币

主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；电池销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；五金产品批发；橡胶制品销售；建筑材料销售；棉、麻销售；机械设备销售；农副产品销售等。

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	62,850.21	69,312.07
负债总额	15,780.35	20,801.99
所有者权益	47,069.87	45,619.33
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	43,177.09	9,954.35
利润总额	-920.66	-1,596.84
净利润	-985.73	-1,626.32

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、中大杆塔科技发展有限公司

成立日期：2014 年 5 月 12 日

注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270 省道东侧

法定代表人：周抗抗

注册资本：20,000 万元人民币

主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产

品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售等。

股权结构：本公司持有其 80%股权

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	51,544.70	76,980.36
负债总额	18,062.6	38,210.47
所有者权益	33,482.10	38,769.89
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	73,599.33	56,772.93
利润总额	11,719.69	5,657.43
净利润	10,183.74	5,287.79

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、新疆昊睿新能源有限公司

成立日期：2013 年 4 月 3 日

注册地点：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区

法定代表人：梁月林

注册资本：19,034.56 万元人民币

主要经营范围：能源技术的研究开发、推广服务；生物柴油、甾醇、植物沥青、甘油、渣油、脂肪酸、炉渣生产、销售；仓储服务，场地和房屋租赁；技术进出口；货物进出口；动植物废油及油脚收购、加工、销售。

股权结构：子公司新疆中油化工集团有限公司持有其 100%股权

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	18,196.59	17,487.95
负债总额	1,525.95	1,188.97
所有者权益	16,670.64	16,298.98
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	157.64	3.24
利润总额	-722.98	-371.66
净利润	-722.98	-371.66

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、鑫京沪能源（上海）有限公司

成立日期：2022 年 7 月 20 日

注册地点：上海市松江区叶榭镇亭浦路 1240 号

法定代表人：汤小龙

注册资本：3,000 万元人民币

主要经营范围：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；信息咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；矿山机械销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、京沪石油（江苏）有限公司

成立日期：2022 年 7 月 11 日

注册地点：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道 69 号 1508 室
(江宁开发区)

法定代表人：汤小龙

注册资本：3,000 万元人民币

主要经营范围：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品零售；食用农产品零售；鲜肉零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；成品油仓储；普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；金属材料销售；木材收购；化工产品销售；石棉水泥制品制造；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售。

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、京晟能源（北京）有限公司

成立日期：2022 年 8 月 19 日

注册地点：北京市丰台区外环西路 26 号院 10 号楼-1 至 6 层 1001

法定代表人：汤小龙

注册资本：2,000 万元人民币

主要经营范围：普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属制品销售；矿山机械销售；金属材料销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；成品油批发；石油制品销售；太阳能热发电装备销售；煤炭销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：本公司持有其 100% 股权

主要财务数据：尚无最近一期经审计财务数据

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司 2023 年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额度为 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.52%，占总资产的 35.24%。公司及子公司实际累计担保的金额为 19,345 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.71%，占总资产的 5.24%。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

2023年2月24日公司召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：在公司及子公司申请银行授信及日常经营需要时提供担保，有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，支持公司及子公司业务发展，符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且担保对象均为公司合并报表范围内的公司，风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小投资者的利益。因此我们同意《关于2023年担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023年2月25日