

券代码：600075
债券代码：110087

证券简称：新疆天业
债券简称：天业转债

公告编号：2026-020

新疆天业股份有限公司 关于为参股公司借款提供担保的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	中化学东华天业新材料有限公司
	本次担保计划金额	857.50 万元
	实际为其提供的担保余额	857.50 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	581,787.1525
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	62.40
特别风险提示	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司持有 49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）向股东东华工程科技股份有限公司续借 1,750.00 万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业 1,750.00 万元借款提供 857.50 万元担保，无担保费用，无反担保。

同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件。

担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业 49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 3 日，公司九届十八次董事会审议通过《关于为参股公司借款提供担保的关联交易议案》。公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

被担保人东华天业的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东会审议批准，与该事项有关关联关系的关联股东需在股东会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	中化学东华天业新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	东华工程科技股份有限公司持股 51%；公司持股 49%
法定代表人	章保
统一社会信用代码	91659001MABKXGORXE

成立时间	2021年3月18日		
注册地	新疆石河子市城区北二十八小区6幢		
注册资本	20,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料制造;生物基材料销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;货物进出口;技术进出口(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	102,123.21	103,738.30
	负债总额	81,680.99	83,453.96
	资产净额	20,442.21	20,284.34
	营业收入	4,662.57	9,699.79
	净利润	5.39	10.03

(二) 被担保人失信情况(如有)

被担保人中化学东华天业新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前,除已披露的担保外,公司与参股公司尚未签署有关上述担保有关的协议或意向协议。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保计划事项是应参股公司要求,满足参股公司生产经营和业务发展作出的必要支持,符合公司经营发展需要和战略规划。参股公司资信状况良好,具备一定的偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况。

五、专项意见说明

1. 董事会意见

公司董事会认为，公司本次为参股公司提供担保符合实际需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保障参股公司正常生产经营需要。被担保对象为公司参股公司，公司可及时掌握并了解其资信、经营状况，担保风险较小，不会损害公司及股东合法权益。

公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次对参股公司借款按持股比例提供担保事项提交公司股东会审议。

2. 独立董事审核意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规的规定，对公司为参股公司借款提供担保的关联交易事项，已经过独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议。我们作为公司独立董事召开了专门会议，经独立审查，发表意见如下：

(1) 公司为东华天业提供担保，是为解决东华天业日常生产经营所需资金，有利于东华天业的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 东华天业为公司联营企业，为公司的关联法人，公司董事会审议关联担保事项时，关联董事应按规定予以回避表决。

(3) 关于公司为参股公司借款提供担保的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 755,940 万元，公司实际累计对外担保余额为 581,787.1525 万元，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产 932,235.36 万元的比例为 62.41%，其中：公司为子公司担保额度为 275,940 万元（为参股公司担保额度 5,880 万元），实际担保余额为 186,787.1525 万元（参股公司担保余额 857.50 万元），占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 20.04%；公司为控股股东及其子公司担保额度为 480,000 万元，实际担保余额为 395,000 万元，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的

比例为 42.37%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日