

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—031

## 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

本公司及董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、关联交易概述

#### （一）公司向控股股东申请2026年度新增借款额度

为确保公司生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方基本情况

#### （一）关联方介绍

公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：姜少波

成立日期：1998年12月16日

注册资本：人民币 745,431,590.12 元

住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 6 层

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；城市配送运输服务(不含危险货物)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；保税物流中心经营；出口监管仓库经营；非煤矿山矿产资源开采。（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，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：合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；管道运输设备销售；机械设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；柜台、摊位出租；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理，停车场服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；运输货物打包服务；装卸搬运；集装箱租赁服务；园区管理服务；供应链管理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；选矿；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电线、电缆经营。（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）

经营活动)

财务状况：截止2025年12月31日(经审计)，天山建材总资产739,627.32万元，净资产213,166.56万元，营业收入124,322.12万元，净利润-12,409.75万元。

截止2026年3月31日(未经审计)，天山建材总资产720,842.67万元，净资产207,007.98万元，营业收入19,190.95万元，净利润-1,396.81万元。

## (二) 关联关系

截至本次会议召开日，天山建材持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，为公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。

(三) 通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询天山建材为非失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

本次交易是公司向控股股东天山建材借款，用于补充公司日常经营所需的流动资金。申请2026年度新增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值由双方协商浮动利率，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 四、本次关联交易对公司的影响

天山建材向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提

供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

## **五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材借款累计已发生关联交易金额为 3,160 万元，该事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。除此类关联交易外，公司未与天山建材发生其他类型关联交易。

## **六、其他事宜**

公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

## **七、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议情况**

2026 年 6 月 23 日，公司召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，全体独立董事对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，并核查了本次关联交易相关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际情况，能够有效补充公司营运流动资金，交易定价遵循市场化定价原则，交易条件公平合理、定价公允，相关安排符合有关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2026 年 6 月 26 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆

国统管道股份有限公司关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，经审核，认为：本次关联交易定价遵循公平公正、市场化及关联交易定价相关原则，作价公允，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；董事会审议该议案时，关联董事应依规回避表决。

## 八、备查文件

- （一）第七届董事会第三次临时会议决议；
- （二）第七届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年7月8日