

新疆国际实业股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会进行审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）因智能仓储项目需求，拟向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请项目贷款合计人民币 30,800 万元（大写：叁亿零捌佰万元整），贷款期限 7 年。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
国际实业	中油化工	100.00%	53.31%	43,981.69	30,800.00	36.39%	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为公司 2026 年 6 月 30 日未经审计的数据；

（2）文中“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为累计担保额度占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东净资产的比例；

（3）公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的

议案》，同意全资子公司中油化工投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日和 5 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的公告》（公告编号：2023-50）《关于全资子公司签署<智能仓储（PC）项目工程总承包合同>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-88）。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：新疆中油化工集团有限公司

2.成立日期：2003 年 03 月 06 日

3.注册资本：90,000 万人民币

4.注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷 2 号

5.法定代表人：汤小龙

6.公司类型：其他有限责任公司

7.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（不含危险货物）；成品油批发；成品油仓储；原油仓储；原油批发。（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：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；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）；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；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；建筑工程用机械销售；针纺织品销售；日用百货销售；汽车零配件零售；货物进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；储能技术服务；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；供应链管理服务；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）；装卸搬运；非居住

房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；木材销售；木材收购；工程塑料及合成树脂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；发电机及发电机组销售；轮胎销售；水泥制品销售；化肥销售；肥料销售；汽车零配件批发；电子产品销售；安防设备销售；劳动保护用品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；五金产品零售；棉花加工机械销售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；谷物销售；进出口代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；通讯设备销售；轻质建筑材料销售；家具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；办公设备销售。（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）

8.最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	116,407.92	125,988.31
净资产	20,555.75	58,821.77
项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	46,518.46	20,347.51
净利润	-1,417.42	-1,438.00

9.股权结构：公司持有 100.00%股权。

10.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

本次贷款担保事项尚未签署合同，公司将在担保事项经股东会审议批准后，在以下担保方案框架内签署最终的担保协议：

1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司

2.保证人：新疆国际实业股份有限公司

3.担保金额：合计 30,800 万元

4.借款期限：7 年

5.保证方式：连带责任保证

6.保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用

7.保证担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年

五、董事会意见

智能仓储项目作为中油化工未来核心发展业务，目前经营情况良好，本次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子公司业务发展和业务规模的扩大，符合公司长远利益。

本次被担保对象为公司全资子公司中油化工，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东会审议；同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议

等各项法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际已发生对外担保余额为 43,981.69 万元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.40%，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日