



新疆天业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

会议日期：2025 年 3 月 28 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知	- 2 -
2025 年第一次临时股东大会会议议程	- 3 -
2025 年第一次临时股东大会表决办法	- 4 -
2025 年第一次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
议案一、审议关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预测 2025 年度日常关联交易的议案	- 5 -
议案二、审议 2025 年银行借款额度的议案	- 14 -
议案三、审议关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案	- 15 -

2025 年第一次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、参会股东代表和委托代理人于 2025 年 3 月 26 日、27 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2025 年 3 月 28 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 28 日交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 28 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）12:30

- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室
- 现场会议主持人：董事长张强先生
- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
- 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1. 听取并审议关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预测 2025 年度日常关联交易的议案

2. 听取并审议 2025 年银行借款额度的议案

3. 听取并审议关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。

二、本次股东大会会议审议的第 1 项议案表决，关联股东须对该议案审议回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该项议案有表决权的股份总数。

三、本次本议审议的第 1、2 项议案表决均为普通决议，即该等议案需经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过，第 3 项议案表决为特别决议，即该项议案需经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2025 年第一次临时股东大会会议议案说明

议案一、审议关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预测 2025 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司 2024 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。

公司 2025 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所属子公司的独立性，定价依据公平合理，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。

因此，我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

（2）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，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。

2. 公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2025 年 3 月 12 日召开的九届九次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

3. 日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上回避对相关议案的表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	2024 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------------------	------------------	--------------------

向关联人购买原材料	天业集团及其子公司	5,200-10,500	4,717.95	-
	晶羿矿业	30,000-40,000	28,177.73	价格下降及公司需求未达预期所致
	天博辰业	30,000-40,000	32,322.14	-
	天业集团矿业	25,000-40,000	20,681.12	价格下降及公司需求未达预期所致
	天业汇合	15,000-25,000	18,007.50	-
	天智辰业	3,000-4,000	3,235.42	-
	至臻化工	10,000-13,000	11,236.30	-
	小计	118,200-172,500	118,378.15	-
向关联人购买燃料和动力	天域汇通	5,000-11,000	0.00	规避关联方采购所致
	天业汇合	3,000-4,500	3,766.35	-
	国电投天业新能源	1,000-3,000	617.83	-
	天智辰业	100-1,000	225.60	-
	小计	9,100-19,500	4,609.78	-
接受关联人提供劳务	天业集团及其子公司	14,000-38,800	10,192.23	公司需求未达预期所致
	天域物产	25,000-30,000	27,890.24	-
	天智辰业	0-100	10.59	-
	雅澳科技	0-100	11.52	-
	小计	39,000-69000	38,104.58	-
向关联人销售产品、商品	天业集团及其子公司	39,000-73,700	7,589.14	关联方需求未达预期所致
	天业节水	10,000-15,000	11,531.29	-
	天业汇合	20,000-30,000	24,199.78	-
	天域信	100-1000	399.87	-
	中新建物流及其子公司	1,500-2,500	1,801.68	-
	天智辰业	60,000-75,000	65,719.18	-

	东华天业	500-1,500	882.74	-
	小计	131,100-198,700	112,123.69	-
向关联人提供劳务	天业集团及其子公司	14,200-33,600	11,037.87	关联方需求未达预期所致
	东华天业	0-100	11.19	-
	天智辰业	2,000-3,500	2,709.35	-
	天域信	0-100	10.80	-
	中新建物流及其子公司	0-100	36.31	-
	小计	16,200-37,400	13,805.53	-

公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务的比例（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类交易的比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天业集团及其子公司	2,500-7,000	0.25-0.71	4,717.95	0.48	-
	晶羿矿业	22,000-32,000	2.22-3.23	28,177.73	2.84	-
	天博辰业	25,000-35,000	2.52-3.53	32,322.14	3.26	-
	天业集团矿业	15,000-25,000	1.51-2.52	20,681.12	2.09	-
	天业汇合	60,000-80,000	6.06-8.07	18,007.50	1.82	公司业务增加所致
	天智辰业	3,000-4,000	0.30-0.40	3,235.42	0.33	-
	至臻化工	10,000-13,000	1.01-1.31	11,236.30	1.13	-
	小计	137,500-196,000	13.88-19.78	118,378.15	11.95	-
向关联人购买燃料和动力	天业汇合	10,000-15,000	1.01-1.51	3,766.35	0.38	公司业务增加所致
	国电投天业新能源	1,000-2,500	0.10-0.25	617.83	0.06	-
	天智辰业	1,000-3,000	0.10-0.30	225.60	0.02	-
	小计	12,000-20,500	1.21-2.07	4,609.78	0.47	-

接受关联人提供劳务	天业集团及其子公司	8,000-11,000	0.81-1.11	10,192.23	1.03	-
	天域物产	25,000-42,000	2.52-4.24	27,890.24	2.81	公司业务增加所致
	天智辰业	0-100	0-0.01	10.59	0.00	-
	雅澳科技	0-100	0-0.01	11.52	0.00	-
	小计	33,000-53,200	3.33-5.37	38,104.58	3.85	-
向关联人销售产品、商品	天业集团及其子公司	10,000-16,000	0.90-1.43	7,589.14	0.68	关联方需求增加所致
	天业节水	20,000-30,000	1.79-2.69	11,531.29	1.03	关联方需求增加所致
	天业汇合	20,000-30,000	1.79-2.69	241,99.78	2.17	-
	天域信	100-1,000	0.01-0.09	399.87	0.04	-
	中新建物流及其子公司	0-500	0-0.04	1,801.68	0.16	关联方需求减少所致
	天智辰业	10,000-40,000	0.90-3.58	65,719.18	5.88	关联方需求减少所致
	东华天业	500-2,500	0.04-0.22	882.74	0.08	-
	小计	60,600-120,000	5.43-10.74	112,123.69	10.04	-
向关联人提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-13,000	0.54-1.16	11,037.87	0.99	-
	东华天业	0-100	0-0.01	11.19	0.00	-
	天智辰业	2,000-3,500	0.18-0.31	2,709.35	0.24	-
	天域信	0-100	0-0.01	10.80	0.00	-
	中新建物流及其子公司	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	小计	8,000-16,800	0.72-1.50	13,805.53	1.24	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况、与上市公司的关联关系

（1）新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 512,499.5 万元，是一家集工、农、科、贸为

一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份 693,900,430 股，占公司股份总数的 40.64%，为公司控股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 6,199,739.84 万元，负债总额 3,414,551.01 万元，净资产 2,785,188.83 万元，2023 年度营业收入 3,247,159.03 万元，归属母公司所有者的净利润 143,558.32 万元。

(2) 精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于 2009 年 5 月，法定代表人齐盆盆，注册资本 11,000 万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石灰石加工、生产及销售，矿业开发。

(3) 天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于 2013 年 8 月，法定代表人王伟，注册资本 10,000 万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；矿业投资。

(4) 新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团孙公司，注册地址新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于 2008 年 7 月，法定代表人周喜，注册资本 34,300 万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。

(5) 新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号，成立于 2017 年 7 月，法定代表人李刚，注册资本 330,000 万元，其中：公司认缴出资 125,000 万元，持股比例 37.8788%；天业集团认缴出资 129,100 万元，持股比例 39.1212%；石河子市锦富国有资本投资运营有限公司认缴出资 42,900 万元，持股比例 13%；石河子国有资产经营(集团)有限公司认缴出资 33,000 万元，持股比例 10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。

(6) 新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2009 年 7 月，法定代表人熊新阳，注册资本 6,288.2887 万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

(7) 新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2006 年 10 月，法定代表人周刚，注册资本 51,952.156 万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装、土地流转、农资销售服务等。

(8) 新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团孙公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号-11 号，成立于 2010 年 4 月，法定代表人操斌，注册资本 2,000 万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批发；石灰和石膏销售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。

(9) 新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），石河子富业资产管理有限公司全资子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，法定代表人张永龙，注册资本 170,000 万元，主要经营业务为乙二醇、1,4 丁二醇等产品的生产与销售。

公司董事张强、监事蒋大勇担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

(10) 新疆雅澳科技有限责任公司（简称“雅澳科技”），为公司参股子公司，注册地址新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区，成立于 2003 年 4 月，法定代表人张勇，注册资本 16,000 万元，其中：公司出资 3,000 万元，持股比例 18.75%；宜宾海丝特纤维有限责任公司出资 5,600 万元，持股比例 35%；江苏澳洋健康产业股份有限公司出资 5,400 万元，持股比例 33.75%；玛纳斯县供销投资经营总社出资 2,000 万元，持股比例 12.50%。主要经营业务为棉浆粕、粘胶短纤、玻璃纸的生产与销售等。

(11) 中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市城区北二十八小区 6 幢，成立于 2021 年 3 月，法定代表人章保，注册资本 20,000 万元，其中：公司出资 9,800 万元，持股比例 49%；东华工程科技股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。

(12) 中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团参股子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号，成立于 2022 年 5 月，法定代表人曹洋，注册资本 682,397.6771 万元，其中：天业集团认缴出资 229,373.9251 万元，持股比例 33.6129%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会认缴出资 383,387.8599 万元，持股比例 56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出资 69,635.8921 万元，持股比例 10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。

公司高管陈建良担任中新建物流监事，且中新建物流为天业集团联营企业，公司为天业集团控股子公司，故中新建物流为公司的关联人。

(13) 石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市工三小区 94-2 号，成立于 2019 年 11 月，法定代表人付俊华，注册资本 200 万元，其中：公司出资 60 万元，持股比例 30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资 120 万元，持股比例 60%，其他自然人股东合计持股 10%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

(14) 新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址新疆石河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号，成立于 2024 年 5 月，法定代表人迟明，注册资本 10,000 万元，其中：公司认缴出资 4,900 万元，持股比例 49%；国电投（深圳）能源发展有限公司认缴出资 5,100 万元，持股比例 51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司及子公司向关联方购买石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）等。

2. 公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

1. 以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，卖方可做适当调整；
2. 若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；
3. 关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

（三）日常关联交易协议签署情况

公司已于 2025 年 3 月 12 日与关联方签订 2025 年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整 and 变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止。

四、2025 年关联交易目的和交易对上市公司的影响

1. 天业集团及所属子公司、天智辰业、国电投天业新能源、雅澳科技等公司为本公司提供的石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2. 公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料供应、仓储服

务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等，能够促进公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。

3. 公司及所属子公司向关联方购买粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售拌合废料、废触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖。

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计公告》。

此议案，请股东审议！

议案二、审议 2025 年银行借款额度的议案

截止到 2024 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 402,878.68 万元，其中短期借款 50,700.00 万元，中长期借款 352,178.68 万元（含项目贷款 145,798.68 万元），新疆天业（集团）有限公司为公司（含控股子公司）银行借款提供担保的余额为 37,500.00 万元。

根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2025 年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过 297,080.00 万元。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内，签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议公告》。

此议案，请股东审议！

议案三、审议关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的议案

根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过 270,060.00 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 75,480.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 15,000.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 37,500.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超 70%以上控股子公司提供 194,580.00 万元银行借款担保，含提供天辰化工有限公司 171,600.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

详见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

此议案，请股东审议！