

## 新疆国际实业股份有限公司 关于公司及子公司贷款担保的公告

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。

### 一、贷款及担保情况概述

#### （一）公司及子公司本次贷款担保事项

根据经营需要，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向新疆银行股份有限公司申请流动资金贷款 3,000 万元，借款期限 12 个月，用于补充流动资金，以子公司新疆中化房地产有限公司部分自有房产抵押担保。

子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款 1,400 万元，借款期限 12 个月，用于油品贸易业务，以自有的乌鲁木齐市中泉广场第 8、9 层部分房产抵押担保，同时由本公司为中油化工本次贷款提供连带责任保证。

#### （二）担保抵押物置换事项

2020 年 4 月，本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司黄河路支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）借款 13,000 万元，期限两年，以子公司北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）所持有的部分证券资产进行质押担保，因子公司股权拟将变化，公司决定以持有的万家基金管理有限公司 28.23% 股权置换原质押物。

上述贷款及担保为非关联交易。

### 二、被担保子公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司，公司住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号，法定代表人：梁月林，公司注册资本：50,000 万元人民币，本公司持有其 100% 股权。

根据 2019 年审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 77,114.22 万元，净资产 43,918.44 万元，2019 年营业收入 38,879.04 万元，净利润 1,259.57 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中油化工资产总额为 72,766.21 万元，总负债 36,650.25 万元，净资产为 36,115.96 万元，实现营业收入 14,870.99 万元，净利润 1,342.28 万元。

中油化工为非失信被执行人。

### **三、董事会意见**

公司及子公司申请的贷款主要用于经营业务资金周转需要，有利于公司日常经营业务的开展，本次贷款及资产抵押、质押符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次贷款担保及前期贷款质押物置换事宜。

### **四、担保总额情况**

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 25,100 万元（其中本公司对控股子公司担保 2,400 万元，子公司以其资产对本公司担保 22,700 万元），担保总额占公司 2019 年经审计的净资产 11.42%，占公司总资产 8.91%。

本次贷款担保事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，贷款金额及放贷机构以最终确定为准，该议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 23 日