

## 新疆国际实业股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告

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、2021 年度担保计划概述

截止 2020 年末，公司及控股子公司对外担保总额为 35,110 万元，其中公司对控股子公司担保总额 14,010 万元，控股子公司以自有资产对本公司担保金额 21,100 万元。

根据公司 2021 年度融资总体安排，2021 年度担保计划如下：

#### 1、现有产业及经营业务贷款担保计划

根据上年担保情况及本年度油品业务及经营业务的贷款计划，2021 年度担保额度控制在约 30,100 万元以内，其中公司存续的以子公司资产质押贷款 12,000 万元（将于 2022 年到期），2021 年公司计划对控股子公司担保 5,400 万元（对中油化工公司贷款担保 4,400 万元，对新疆昊睿新能源公司贷款担保 1000 万元），控股子公司以其资产对公司担保金额 12,700 万元。

2021 年度计划办理担保情况表：

担保方	被担保方	与本公司关系，持股比例	被担保方 2020 年资产负债率	本年度计划担保额度(万元)
一、本公司对控股子公司担保				
本公司	新疆中油化工集团有限公司	本公司持 100%	45.08%	4400
本公司	新疆昊睿新能源有限公司	中油化工持有 100%	11.65%	1000
二、子公司以资产为本公司担保				
控股子公司	本公司	100%持股	10.78%	12700

#### 2、并购贷款担保计划

因公司将以并购贷款受让江苏中大杆塔有限公司股权，贷款金额不超过 6 亿元，具体贷款银行、期限、利率及担保方式根据实际情况确定。

2021 年度总贷款担保额度不超过 9.01 亿元。

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整，贷款机构可根据实际情况进行调整，对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保子公司基本情况

被担保的子公司主要为新疆中油化工集团有限公司、新疆昊睿新能源有限公司。

新疆中油化工集团有限公司：该公司成立于 2003 年 3 月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 50,000 万元，本公司持有其 100% 股权。公司主营业务为溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 60699.88 万元，净资产 33333.88 万元，2020 年实现营业收入 30189.62 万元，净利润-954.70 万元。

新疆昊睿新能源有限公司：该公司成立于 2013 年 4 月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为 19034.56 万元，中油化工持有 100%，该公司主要投资建设生物柴油项目。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 19688.08 万元，净资产 17393.62 万元，2020 年实现营业收入 2722.54 元，净利润 17.54 万元。

## 三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其经营的油品业务为公司主营业务，中油化工经营情况和财务状况稳定，有能力偿还到期债务；其控股子公司新疆昊睿新能源有限公司在建的生物柴油项目为清洁型能源，符合国家产业政策，技改完成后可降低生产成本，市场前景较好。并购贷款用于本公司收购江苏中大杆塔有限公司股权，该股权收购事项已于 2021 年 3 月 24 日经公司股东大会审议通过。

公司根据 2021 年贷款计划,结合公司经营情况及并购贷款计划,制定本担保计划,董事会同意上述担保计划。

#### 四、担保总额情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司担保总额 35,110 万元(其中公司对子公司担保 14,010 万元,子公司以资产对本公司担保 21,100 万元),担保总额占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 15.88%,占总资产的 13.10%。

根据 2021 年度担保计划,公司对子公司担保 5,400 万元,占公司最近一期经审计的公司 2020 年净资产的 2.44%,占总资产的 2.02%。子公司以资产对本公司贷款提供担保 84,700 万元。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日