

新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2024 年担保额度预计的公告

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 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第三十八次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需求，根据公司 2024 年申请的综合授信额度，预计 2024 年公司子公司之间提供担保额度 109,790 万元，子公司为本公司提供担保不超过 90,500 万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件。

授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本事项不构成关联交易。

二、2024 年担保额度预计

单位：万元

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	新增担保额度	本年预计担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
一、对子公司担保：								
本公司	江苏中大杆塔科技发展有限公司	本公司持100%	41.4%	3,000	27,000	30,000	12.39%	否
本公司	新疆中油化工集团有限公司	本公司持100%	55.21%	12,890	9000	21,890	9.04%	否
本公司	新疆隆锦祥供应链有限公司	新疆中油化工集团有限公司持100%	54.03%	2,000	6,800	8,800	3.64%	否
本公司	新疆昊睿新能源有限公司	新疆中油化工集团有限公司持100%	22.81%	4,100	5,000	9,100	3.76%	否
本公司	京晟能源(北京)有限公司	本公司持100%	64.77%	0				否
本公司	鑫京沪能源(上海)有限公司	本公司持100%	65.83%	0	10,000	10,000	4.13%	否
本公司	京沪石油(江苏)有限公司	本公司持100%	92.09%	0	10,000	10,000	4.13%	否
本公司	京沪钢构(江苏)有限公司	本公司持51%，江苏中大杆塔科技发展有限公司持有49%	-	0	20,000	20,000	8.26%	否
小计				21,990	87,800	109,790	45.35%	
二、子公司对本公司担保：								
子公司	本公司		21.79%	31,115	59,385	90,500	37.39%	否

上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保，子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

三、被担保方基本情况

上述被担保方系公司及合并报表范围内的子公司，包括纳入公司合并报表范围的控股的子公司、孙公司。

（一）被担保方基本情况

1、新疆中油化工集团有限公司

成立日期：2003年3月6日，注册地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：张启明，注册资本：50,000万元人民币。

主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；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；电池销售；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）；住房租赁；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；农副产品销售等。

股权结构：本公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	49,777.59	50,062.19
总负债（万元）	27,480.54	25,526.57
科目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	92,518.41	45,975.99
净利润（万元）	-2,394.21	-6,721.47

2、江苏中大杆塔科技发展有限公司

成立日期：2014年5月12日，注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧，法定代表人：周抗抗，注册资本：20,000万元人民币。

主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；铁路运输基础设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属表面处理及热处理加工；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制日用品制造；五金产品研发；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用钢筋产品销售；变压器、整流器和电感器制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池销售；合同能源管理；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

股权结构：本公司持有其 100% 股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	90,922.75	76,973.52
总负债（万元）	37,642.91	35,177.56
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	75,307.28	74,452.11

净利润（万元）	11,483.84	8,313.86
---------	-----------	----------

3、新疆昊睿新能源有限公司

成立日期：2013年4月3日，注册地点：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区，法定代表人：梁月林，注册资本：19,034.56万元人民币。

主要经营范围：生物质燃料加工；非食用植物油加工；生物基材料制造；非金属矿物制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；密封用填料制造；工程塑料及合成树脂制造；防火封堵材料生产；耐火材料生产；非金属废料和碎屑加工处理；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；建筑防水卷材产品销售；合成材料销售；保温材料销售；工程塑料及合成树脂销售；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；密封用填料销售；非食用植物油销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；生物基材料技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

股权结构：公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	16,852.02	14,693.57
总负债（万元）	3,843.47	1,311.35
	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	0.00	3.24
净利润（万元）	-373.66	-3,288.42

4、新疆隆锦祥供应链有限公司

成立日期：2022年6月10日，注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷2号办公楼4楼409、412室，法定代表人：张春，注册资本：10,000万元人民币。

主要经营范围：危险化学品经营；燃气经营；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；招投标代理服务；政府采购代理服务；国内贸易代理；进出口代理；粮食收购；合同能源管理；工程管理服务；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；成品油批发；石油制品销售；专用化学产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售。

股权结构：公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	6,030.10	2,821.74
总负债（万元）	3,258.08	15.27
	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	2,932.85	1,750.77
净利润（万元）	-34.44	-23.53

5、京晟能源（北京）有限公司

成立日期：2022年8月19日，注册地点：北京市丰台区外环西路26号院10号楼-1至6层1001，法定代表人：汤小龙，注册资本：2,000万元人民币。

主要经营范围：普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属制品销售；矿山机械销售；金属材料销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热

发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；资源再生利用技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；成品油批发；石油制品销售；太阳能热发电装备销售；煤炭销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

股权结构：本公司持有其 100% 股权

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	3,330.74	2,290.28
总负债（万元）	2,157.25	1,093.37
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（万元）	38,028.26	4,427.98
净利润（万元）	-548.42	-210.09

6、鑫京沪能源（上海）有限公司

成立日期：2022 年 7 月 20 日，注册地点：上海市松江区叶榭镇亭浦路 1240 号，法定代表人：汤小龙，注册资本：3,000 万元人民币。

主要经营范围：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；信息咨询服务；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；矿山机械销售；木材收购；木材销售；化工产品销售；石棉水泥制品销售；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。

股权结构：本公司持有其 100% 股权

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	5,983.67	2,033.35
总负债（万元）	3,939.20	775.72
	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	77,740.74	645.78
净利润（万元）	239.83	-142.37

7、京沪石油（江苏）有限公司

成立日期：2022年7月11日，注册地点：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1508室（江宁开发区），法定代表人：汤小龙，注册资本：3,000万元人民币。

主要经营范围：成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；文具用品批发；文具用品零售；水产品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；水产品零售；食用农产品零售；鲜肉零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售；石油天然气技术服务；石油制品销售；成品油仓储；普通货物仓储服务；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；金属材料销售；木材收购；化工产品销售；石棉水泥制品制造；生物质成型燃料销售；金属矿石销售；保温材料销售；日用百货销售。

股权结构：本公司持有其100%股权

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务状况：

科目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	7,235.24	939.03
总负债（万元）	6,662.80	562.04
	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	127,594.42	24,706.50
净利润（万元）	-329.00	-35.50

8、公司名称：京沪钢构（江苏）有限公司

成立日期：2022年6月2日，法定代表人：周抗抗

注册地：江苏邳州经济开发区270省道东侧、环城北路北侧办公楼201室（电力装备产业园隔壁）；注册资本：20,000万元人民币（尚未实缴）。

主要经营范围：建筑用钢筋产品生产、金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；钢压延加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。

股本结构：本公司持有其51%股权，中大杆塔持有其49%股权。

财务数据：京沪钢构（江苏）有限公司将为桥梁钢结构投资项目的实施主体，目前尚未开展业务，注册资本尚未实缴，无财务数据。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司2024年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额21,990万元，目前公司实际担保额占公司最近一期经审计净资产比例8.71%，占总资产的7.15%，此外，子公司以其资产及信用为本公司贷款担保31,115万元。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务风险处于可控范围

之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十八次临时会议决议
- 2、第八届监事会第十五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日