

## 新疆国际实业股份有限公司 关于为控股子公司银行借款提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向乌鲁木齐银行申请贷款人民币1,000万元，期限12个月，以其子公司新疆昊睿新能源有限公司（以下简称“昊睿新能源”）的部分房产及土地做抵押及保证担保；昊睿新能源拟向中国银行申请贷款人民币不超过1,000万元，期限36个月，本公司将为上述贷款提供保证担保，上述贷款担保事宜已于2023年1月17日经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体贷款金额、放款机构以银行审批为准。

### 二、被担保公司基本情况

#### （1）新疆中油化工集团有限公司

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：张启明，公司注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储。

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）；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。

截至2021年12月31日，该公司经审计的总资产62,850.21万元，净资产47,069.87万元，2021年实现营业收入43,177.09万元，净利润-985.73万元。

截至2022年9月30日，该公司总资产69,312.07万元，净资产45,619.33万元，2022年1-9月实现营业收入9954.35万元，净利润-1626.32万元。

中油化工为非失信被执行人。

### (2) 新疆昊睿新能源有限公司

住所：新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区，法定代表人：梁月林，公司注册资本：19,034.56万人民币，子公司中油化工持有其100%股权。

经营范围：能源技术的研究开发、推广服务；生物柴油、甾醇、植物沥青、甘油、渣油、脂肪酸、炉渣生产、销售；仓储服务，场地和房屋租赁；技术进出口；货物进出口；动植物废油及油脚收购、加工、销售。

截至2021年12月31日，该公司经审计的总资产18,196.59万元，净资产16,670.64万元，2021年实现营业收入157.64万元，净利润-722.98万元。

截至2022年9月30日，该公司总资产17,487.95万元，净资产16,298.98万元，2022年1-9月实现营业收入3.24万元，净利润-371.66万元。

昊睿新能源为非失信被执行人。

### 三、董事会意见

中油化工为公司全资子公司，公司经营业务正常，资产结构合理，具有一定偿债能力；昊睿新能源为中油化工全资子公司，其生物柴油

项目处于技术改造阶段。本次贷款用于两公司经营需要，有利于公司主营业务发展，符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、担保总额情况

截止本披露日，公司实际担保余额为 11,345 万元(含本次担保)，主要为公司对控股子公司的融资担保，公司实际担保额占最近一期经审计的公司 2021 年净资产比例 5.11 %，占总资产的 3.08%。截止披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、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。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日