

新疆国际实业股份有限公司 关于所属子公司之间调剂贷款担保额度的公告

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2023年7月19日召开第八届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于所属子公司之间调剂贷款担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于2023年2月24日召开第八届董事会第二十八次临时会议及2023年4月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年担保额度预计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过130,000万元，其中为子公司担保额度89,000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，授权公司经营管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。

二、担保额度调剂情况

为满足孙公司新疆隆锦祥供应链有限公司（以下简称“隆锦祥”）业务发展及实际经营需要，隆锦祥拟向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行、乌鲁木齐银行股份有限公司惠来支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行等金融机构申请流动资金贷款，总额度20,000万元，计划由本公司为上述贷款提供担保，部分银行加以子公司部分房产进行抵押，放款机构以最终合同签署为准。

公司拟将2023年第一次临时股东大会通过的2023年度担保额度中，对全资子公司鑫京沪能源（上海）有限公司、京晟能源（北京）有限公司、京沪石油（江苏）有限公司合计未使用的20,000万元担

保额度调剂给隆锦祥，由公司为上述贷款提供担保，本次子公司间担保额度调剂情况具体如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	前期担保额度	本次额度调剂	实际已使用担保额度	剩余担保额度
新疆隆锦祥供应链有限公司	全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有 100% 股权	1,000	调入 20,000 万元	1,000	20,000
鑫京沪能源（上海）有限公司、京晟能源（北京）有限公司、京沪石油（江苏）有限公司	本公司直接持股 100%	52,900	调出 20,000 万元	0	32,900

三、担保额度调入方基本情况

公司名称：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

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资

产 2,821.74 万元，净资产 2,806.47 万元，2022 年实现营业收入 1,750.77 万元，净利润-23.53 万元。

截止 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 2,810.33 万元，净资产 2,780.50 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 19.12 万元，净利润 -25.96 万元（未经审计）。

隆锦祥信用状况良好，为非失信被执行人。

四、董事会意见

本次在子公司之间调剂担保额度，是在公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过的年度担保额度范围内，公司根据子公司业务实际开展情况和营运资金需求做出的合理调整，调入的担保对象为公司所属子公司，该公司经营情况稳定，风险可控。本次审议的在子公司之间调剂担保额度事宜，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次所属子公司之间调剂担保额度，是在公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过的年度担保额度范围内，根据所属子公司业务实际开展情况和营运资金需求做出的合理调整，额度调入公司为公司所属子公司，目前经营稳定，担保风险总体可控。本次所属子公司之间调剂担保额度的事项不会对公司和子公司的正常经营和业务造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次在所属子公司之间调剂担保额度事宜。

六、担保总额情况

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 13,490 万元，主要为对子公司贷款担保及子公司之间担保，公司实际担保额占公司最近一期经审计净资产比例 5.34%，占总资产的 4.38%，此外，子公司对本公司贷款担保 17,500 万元。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次临时会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年7月20日