

新疆国际实业股份有限公司 关于贷款及部分资产抵押、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、贷款及抵押、担保情况概述

1、以子公司部分资产抵押向银行申请授信

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”）决定向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请 1500 万元综合授信，其中流动资金贷款 800 万元，银行承兑汇票敞口 700 万元，期限 12 个月，上述综合授信将以控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司部分房产抵押保证，贷款资金主要用于公司油品业务。

2、为子公司贷款担保

鉴于所属子公司新疆昊睿新能源有限公司在乌鲁木齐银行股份有限公司沙依巴克区支行 1000 万元流动资金贷款即将到期，到期还款后将继续申请 1000 万元贷款，期限 12 个月，本公司将继续为该笔贷款提供信用保证，同时新疆昊睿新能源有限公司以其自有部分资产抵押担保。

本次贷款及抵押担保为非关联交易。

二、被担保子公司基本情况

被担保公司新疆昊睿新能源有限公司，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 19,034.56 万元，控股子公司新疆中油化工集团有限公司持有其 100% 股权，主要投资建设生物柴油项目。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,082.95 万元，总负债 3706.86 万元，净资产 17,376.09 万元，2019 年实现营业收入 0 元，净利润-367.73 万元。

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 19017.18 万元，总负债 1607.09 万元，净资产 17410.10 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 2188.17 万元，净利润 34.01 万元。

三、董事会意见

本公司及控股子公司本次申请贷款主要用于油品经营业务及经营需要，有利于主业发展。本次以子公司部分资产抵押、对子公司信用担保事项符合法律法规及规范性文件的规定，按照公司制度履行了审批程序，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事宜。

四、担保总额情况

截至目前，公司担保余额为 36,610 万元（其中本公司对控股子公司担保 14,010 万元，子公司以其资产对本公司担保 22,600 万元），担保总额占公司 2019 经审计的净资产的 16.67%，占总资产的 13%。

本次贷款及担保事项在董事会议事范围内，不需提交股东大会审议，议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜，贷款金额及放贷机构以最终确定为准。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议
- 特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 18 日