

新疆鑫泰天然气股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二四年九月

# 新疆鑫泰天然气股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内 容
1	关于对下属子公司提供担保的议案

## 关于对下属子公司提供担保的议案

各位股东：

### 一、担保预计情况

鉴于公司全资子公司四川利明能源开发有限责任公司（以下简称“四川利明”）、控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简称“新疆明新”）拟向银行等金融机构申请融资，公司拟向四川利明、新疆明新提供合计不超过人民币 12 亿元的担保额度，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。具体如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	四川利明	100%	38.61%	150,000	80,000	10.92%	暂未确定	否	否
公司	新疆明新	65%	0.00%	0	40,000	5.46%	暂未确定	否	否

上述新增担保额度可在担保对象之间分别按照实际情况调剂使用。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、四川利明能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91510600MA66WPYM25

成立时间：2018 年 2 月 6 日

注册地：四川省德阳市庐山北路 477 号德阳希望城 1#商业地块 1 幢 2 层 2-4 号

法定代表人：明再富

注册资本：301,266.9 万人民币

经营范围：煤层气（危险化学品除外）开发，城镇燃气经营（凭有效许可证开展经营活动）；对城市供热行业的开发。（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）

股东：公司持股 100%

财务情况：

单位：元

	2023 年度/ 截至 2023 年 12 月 31 日	2024 年半年度/ 截至 2024 年 6 月 30 日
总资产	13,022,468,567.47	13,494,090,609.29
净资产	7,659,677,764.49	8,284,067,348.18
营业收入	2,399,552,481.04	1,408,255,994.67
净利润	1,345,284,598.56	621,194,479.69

四川利明系公司全资子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

## 2、新疆明新油气勘探开发有限公司

统一社会信用代码：91650203MAD67YLE5P

成立时间：2023 年 12 月 1 日

注册地：新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 75-8-1 号（中银大厦八层 06 号房间）

法定代表人：严丹华

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程造价咨询业务；工程和技术研究和

试验发展；煤制活性炭及其他煤炭加工；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；管道运输设备销售。（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）

股东：公司持股 65%、克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股 35%

财务情况：新疆明新于 2023 年底设立，2023 年度无财务收支情况。

	2023 年度/ 截至 2023 年 12 月 31 日	2024 年半年度/ 截至 2024 年 6 月 30 日
总资产	9,999,934.04	9,705,956.95
净资产	9,999,934.04	9,705,956.95
营业收入	-	-
净利润	-65.96	-293,977.09

截至 2024 年 6 月 30 日新疆明新的总资产为 970.60 万元、净资产为 970.60 万元，2024 年 1-6 月新疆明新营业收入为 0 万元、净利润为-29.40 万元。

新疆明新系公司控股子公司，信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次对下属子公司提供担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构、业务实际发生时签署的协议为准。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于公司下属子公司日常业务发展所需，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，其中新疆明新为公司控股子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本次董事会召开日，公司对全资子公司担保总额为 15 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 20.47%，公司无其他对外担保，

无逾期担保。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2024年9月13日