



新疆合金投资股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过 2,750 万元。本次担保预计存在对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、预计担保情况概述

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过 2,750 万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体担保预计额度分配如下：

单位：人民币万元

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	本次新增担保预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新疆合金投资股份有限公司	新疆汇一智能科技有限公司	35%	0	0	1,750	9.79%	否
新疆合金投资股份有限公司或沈阳合金材料有限公司	辽宁菁星合金材料有限公司	100%	76.60%	500	1,000	5.59%	否
合计				500	2,750	15.38%	

二、被担保人基本情况

(一) 被担保主体一：辽宁菁星合金材料有限公司

1、基本情况



成立时间：2011年2月18日

注册地点：抚顺经济开发区沈东五路31号

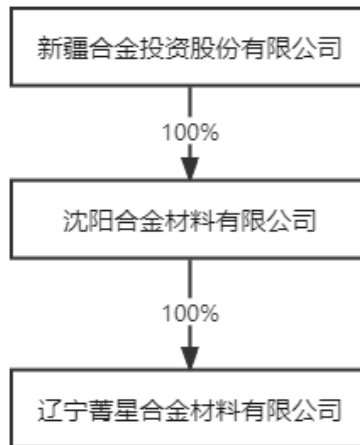
法定代表人：白巨强

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（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。）

根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星合金材料有限公司不属于失信被执行人。

2、股权结构



3、财务状况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	152,827,893.90	164,809,541.48
负债总额	121,692,254.26	126,248,406.88
净资产	31,135,639.64	38,561,134.60
其中：银行借款总额	0.00	5,000,000.00
流动负债总额	115,743,767.09	120,706,737.98
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
营业收入	178,255,972.76	150,799,572.79
利润总额	3,121,526.41	8,649,257.04
净利润	2,901,673.48	7,425,494.96



(二) 被担保主体二：新疆汇一智能科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2023-11-02

注册地点：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼 5 楼
505、506、507 室

法定代表人：李建军

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

根据截至本公告日的核查情况，新疆汇一智能科技有限公司不属于失信被执行人。

2、股权结构

股东名称	持股比例（%）	出资金额（万元）
新疆合金投资股份有限公司	35.00	1,050.00
湖南行必达网联科技有限公司	25.00	750.00
广汇能源股份有限公司	16.00	480.00
新疆庄安电子科技有限公司	15.00	450.00
新疆志能汽车科技有限公司	9.00	270.00
合计	100.00	3,000.00

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，对 2024 年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。

四、董事会意见



上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 3,643.53 万元，担保余额为 2,307.15 万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的 13.27%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

- 1、第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日