

新疆国际实业股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告

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。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的议案》，并授权经营层及子公司签署融资租赁及担保相关协议，具体情况如下：

一、本次融资租赁业务及担保概述

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足日常经营需要，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”）、江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）将与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，将中油化工厂区内部分设备以售后回租方式融资7,500万元，期限三年，本公司将为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

公司年度内累计发生的融资租赁相关金额（含本次）已达到公司董事会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

前期融资租赁业务：2023年6月7日，全资子公司新疆中油化工集团有限公司之子公司新疆昊睿新能源有限公司与浙江香溢融资租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》，将昊睿新能源部分生产设备以售后回租方式融资4,100万元，具体内容见公司2023年6月8日刊登在巨潮资讯网的《关于担保额度预计的进展公告》（编号：

2023-55)。

2023年2月24日、2023年3月17日,公司召开第八届董事会第二十八次临时会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于2023年担保额度预计的议案》,确定2023年担保额度总计不超过130,000万元,公司对中油化工担保额度17,350万元,目前可担保额度为14,860万元,本次担保额在公司股东大会审议通过的2023年担保额度范围内,本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、交易标的物:中油化工自有的部分油罐、储运设备、铁路专用运输等设备,账面原值10,729.79万元,资产净额1,446.63万元,评估价值10,780.66万元;

2、标的物类别:固定资产;

3、权属:交易标的物上未设有居住权,不存在权利瑕疵。

三、交易方情况

企业名称:中电投融和融资租赁有限公司

成立日期:2014年3月13日

统一社会信用代码:913100000885148225

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

法定代表人:姚敏

注册资本:150,712万美元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。

股东情况:电投融和新能源发展有限公司持有65%股权、上海电力能源发展(香港)有限公司持有35%股权。

财务状况:截至2022年12月31日,该公司资产总额8,316,884.02万元,净资产1,314,640.10万元,2022年实现营业收

入 484,466.45 万元，净利润 139,342.30 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，该公司总资产 9,057,599.84 万元，净资产 1,373,151.74 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入 237,321.80 万元，净利润 78,024.46 万元。（未经审计数）

融和租赁与本公司不存在关联关系，该公司为非失信被执行人。

四、融资租赁合同主要内容

1、租赁物：中油化工厂区内的部分油罐、储运设备、铁路专用运输等设备；

2、承租人：中油化工、中大杆塔；

3、融资金额：7,500 万元；

4、租赁期限：36 个月；

5、融资租赁方式：采取售后回租方式，分期支付租金，按季付息；租赁期届满后，且中油化工全部履行完毕租赁合同约定的义务后，按照留购价款 10,000 元回购，租赁物所有权归中油化工；

6、主要抵押担保条款：租赁物抵押；国际实业担保。

中油化工和中大杆塔为联合承租人，与出租人融和租赁开展本次融资租赁业务。

五、担保事宜

本公司与融和租赁签订《保证合同》，为上述融资租赁合同提供信用保证，协议主要内容如下：

1、债权人：融和租赁；

2、债务人：中油化工、中大杆塔；

3、保证人：本公司；

4、保证方式：连带责任保证；

5、保证范围：本合同担保的范围为主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金额等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变/拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）；

6、保证期间：主合同债务履行期届满之日起三年。

六、被担保方情况

1、新疆中油化工集团有限公司

成立日期：2003年3月6日

注册资本：50,000万人民币

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

股权结构：公司持有100%股权。

主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输。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）；住房租赁；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；农副产品销售等。

财务状况：截至2022年12月31日，该公司总资产50,062.19万元，净资产24,554.55万元，2022年实现营业收入45,975.99万元，净利润-6,721.47万元。

截至2023年6月30日，该公司总资产52,517.67万元，净资产23,118.37万元，营业收入80,676.05万元，净利润-1,692.34万元。（未经审计数）

中油化工为非失信被执行人。

2、中大杆塔科技发展有限公司

成立日期：2014年5月12日

注册资本：20,000万元人民币

注册地点：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧

法定代表人：周抗抗

股权结构：本公司持有其80%股权

主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑

用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售等。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,973.52 万元，净资产 41,795.96 万元，2022 年实现营业收入 74,452.11 万元，净利润 8,313.86 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，该公司总资产 92,199.36 万元，净资产 48,402.48 万元，营业收入 49,367.81 万元，净利润 6,606.53 万元。（未经审计数）

中大杆塔为非失信被执行人。

七、本次交易目的和对公司的影响

公司控股子公司中油化工、中大杆塔与融和租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽子公司的融资渠道，优化融资结构，为主营业务发展提供充足资金，支持公司产业发展。经了解，交易对手方具有较强的资金实力，资信情况及履约能力良好。本次实施融资租赁业务，不会影响子公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司本期、未来财务状况以及生产经营产生重大不利影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形。

八、董事会意见

董事会全体董事一致认为：子公司本次开展融资租赁业务，有利于提高其资产利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，能够有效满足其中长期的资金需求以及经营发展需要。被担保人中油化工、中大杆塔为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。本次担保符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审批程

序，合法合规，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

九、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 20,990 万元(含本次)，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 8.31%，占总资产的 6.82%，此外，子公司对本公司贷款担保 23,300 万元。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无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。公司本年度实际担保金额未超出股东大会审议通过的公司 2023 年度担保计划额度。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第三十四次临时会议决议；
- 2、第八届董事会第二十八次临时会议决议；
- 3、2023 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日