



## 新疆合金投资股份有限公司

### 关于 2025 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：

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）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。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。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，公司 2025 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 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 56.03%。本次担保额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。现将具体情况公告如下：

#### 一、预计担保情况概述

##### 1、担保对象

公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

##### 2、担保范围

子公司经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。

##### 3、担保种类

包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象获得担保额度。

##### 4、担保额度有效期限

担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年的担保预计通过股东大会审议之日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。受公司业务统



计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间所发生的担保业务，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，上一年度的担保计划依然有效，同时纳入本年度预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

5、本次担保预计情况如下

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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司/合并范围内子公司	辽宁菁星合金材料有限公司	100%	73.40%	500.00	1,500.00	7.88%	否
公司/合并范围内子公司	沈阳合金材料有限公司	100%	111.47%	-	8,500.00	44.66%	否
合计				500.00	10,000.00	52.55%	

二、被担保人基本情况

(一) 被担保主体一：沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）

1、基本情况

成立时间：1999年6月4日

注册地点：沈阳市浑南新区世纪路55号

法定代表人：白巨强

注册资本：8,985万元人民币

经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨询服务。（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，沈阳合金不属于失信被执行人。

2、股权结构

公司持有沈阳合金100%的股权。

3、财务状况

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	210,527,051.94	198,789,319.88
负债总额	235,483,310.81	221,585,161.68
净资产	-24,956,258.87	-22,795,841.80
其中：银行借款总额	43,511,383.13	43,511,383.13
流动负债总额	209,896,441.81	197,855,840.96



或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	208,465,643.0	136,511,593.16
利润总额	1,418,840.34	3,930,989.81
净利润	434,638.80	2,160,417.07

（二）被担保主体二：辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）

### 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

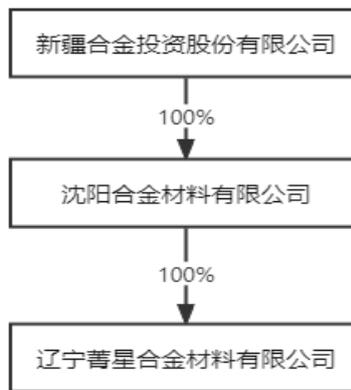
法定代表人：白巨强

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	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	165,824,377.31	174,472,940.92
负债总额	124,639,660.12	128,067,479.02
净资产	41,184,717.19	46,405,461.90
其中：银行借款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	119,233,597.31	123,068,234.48



或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	200,369,680.60	119,345,819.82
利润总额	11,775,081.99	6,509,634.88
净利润	10,049,077.55	5,220,744.71

### 三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。

### 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 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司的担保额度总金额为 5,758.77 万元，担保余额为 2,379.82 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 13.33%。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、第十二届董事会第十九次会议决议
- 2、第十二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日