

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司

预计担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司下属子公司的技改项目资金需要，公司及下属子公司计划向中国建设银行股份有限公司阿勒泰地区分行增加申请综合授信额度为 10,000 万元的固定资产贷款；向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款。

（二）审议和表决情况

本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过；尚需提交公司 2023 年年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

在银行申请贷款授信额度内，公司根据实际资金需求进行借贷时，公司及公司子公司互为对方申请贷款授信提供担保或公司实际控制人董事长康红女士、董事兼总经理房垵杰先生为此次贷款授信提供担保，担保总额不超过人民币 11,000 万元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因经营活动和业务发展需要，公司及子公司进行银行贷款等融资活动，目的为补充流动资金，是公司经营过程中必要的。关联方为公司或子公司提供担保有助于贷款等融资的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保事项是为公司及合并报表范围内的全资子公司提供担保。有助于利用信贷资源，确保子公司正常运营及发展，符合全体股东利益。公司及子公司具备偿还债务能力，本次预计担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会损害公司的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,348	9.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

(一)《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2023年11月8日