

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因年底资金周转压力大，公司积极寻找融资途径，经与海通恒信国际融资租赁股份有限公司多次洽谈合作方案，现申请与海通恒信合作开展融资租赁业务，具体融资租赁方案如下：

- 1.融资主体：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
- 2.租赁物：部分机器设备。
- 3.融资租赁模式：售后回租。
- 4.融资金额：不超过 2 亿元。
- 5.融资期限：3 年。
- 6.IRR：不超过 7.05%/年，实际费率以最后商定为准。
- 7.服务费：融资总金额*1.8%，实际费用收取以最后商定为准。
- 8.还款方式：等额本息法还款，按季支付租金。
- 9.担保方：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司

（二）表决和审议情况

公司于 12 月 8 日召开第五届董事会第三十五次会议审议《关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展 2 亿元融资租赁业务的议案》

该事项涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

过去 12 个月内，建投集团为公司提供担保的累计金额为 152058.42 万元，占公司最近一期经审计总资产 15,539,387,441.94 元的 9.79%，根据《挂

牌公司治理规则》，本次关联交易需要提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司

住所：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 566 号

注册资本：2,633,403,932 元

主营业务：受开发区管委会委托，进行开发区国有资产的经营管理等

法定代表人：张国征

控股股东：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

实际控制人：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

关联关系：建投集团持有公司 61.8370% 股权，为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次担保不涉及担保费

(二) 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

根据生产经营需要公司开展融资租赁业务，控股股东进行担保。

（二）本次关联交易存在的风险

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月12日