

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

根据公司生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度计划拟向各商业银行申请综合授信额度为 1.9 亿元，其中公司拟对下属子公司融资提供担保共 7,000 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过；尚需提交公司 2024 年第一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

未来 12 个月内公司预计对控股子公司提供贷款担保总额度 7,000 万元。公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

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，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。

（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	11,400.66	25.41%
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		

备注：本表包含本次预计担保金额，截至本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为 4,400.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.81%。

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八次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2024年3月12日