

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

根据生产经营需要，公司拟向乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）申请民生银行 5300 万元流动资金贷款，借款期限不超过 1 年，贷款利率不超过 4.25%。根据建投集团对外担保要求，此次所申请的贷款担保事项需按不超过 1.5% 的年费率向建投集团支付担保费。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第五十一次会议审议《关于公司申请银行贷款由控股股东建投集团提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李文、高友新回避表决。

公司现任独立董事陈大江、占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

本次担保费率依据市场化标准、双方协商后确定。

#### （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申请银行贷款，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五十一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月20日