

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：民生证券

新疆德信燃气股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”），为保证液化天然气储气调峰项目顺利开展，拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款5000万元，一年期。就新疆德信恒洋燃气有限责任公司向北京银行乌鲁木齐分行申请5000万元等值人民币综合授信额度，我公司为其担保事项达成如下决定：

（1）同意我公司为新疆德信恒洋燃气有限责任公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信承担担保责任；

（2）同意公司控股股东新疆央世伟业投资有限公司将所持有公司48.95%的股权进行质押；

（3）同意公司关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司为德信恒洋的上述贷款提供信用担保及质押房产；

（4）同意公司实际控制人班泳夫妇为德信恒洋的上述贷款提供信用担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

2、公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”），为保证液化天然气储气调峰项目顺利开展，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请贷款1000万元，一年期，用途为日常经营生产。担保方式由公司提

供保证担保并由实际控制人班泳夫妇提供连带责任保证担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上贷款及担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年10月17日公司召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》、《关于控股子公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请贷款及相关担保事项的议案》，以上议案涉及关联交易，因关联方提供无偿担保属于公司单方面受益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：新疆德信恒洋燃气有限责任公司

成立日期：2016年9月21日

住所：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街11号

注册地址：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街11号

注册资本：100,000,000元

主营业务：燃气经营；燃气汽车加气经营；食品经营（销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备

销售； 电线、电缆经营； 家居用品销售； 家用电器零配件销售； 日用品批发； 日用品销售； 机械零件、零部件销售； 汽车装饰用品销售； 软件销售； 电子产品销售； 办公设备耗材销售； 智能仪器仪表销售； 终端计量设备销售； 终端测试设备销售； 制冷、空调设备销售； 照相机及器材销售； 照明器具生产专用设备销售； 照明器具销售； 日用杂品销售； 办公用品销售； 洗车服务； 住房租赁； 燃气器具生产。

法定代表人：班雁菊

控股股东：新疆德信燃气股份有限公司

实际控制人：班泳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保方为公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：473,497,727.43元

2023年12月31日流动负债总额：316,457,054.59元

2023年12月31日净资产：66,721,308.06元

2023年12月31日资产负债率：85.91%

2024年6月30日资产负债率：88.94%

2023年营业收入：20,727,437.35元

2023年利润总额：-20,517,235.07元

2023年净利润：-23,504,881.84元

审计情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保证控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司，液化天然气储气调峰项顺利开展。

（二）担保事项的利益与风险

从长期来看有利于公司及子公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，该担保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

不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

五、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	19,724.02	67.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	19,724.02	67.79%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	19,244.02	66.14%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

(一)《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024年10月18日