

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

关于向交通银行申请流贷业务的公告

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、向银行申请流贷业务额度的情况

为满足公司日常经营周转，经与交通银行积极协调续贷事项，拟向交通银行申请续贷不超过 5,500 万元流动资金贷款，业务期限不超过 1 年，贷款利率不超过 3.65%/年。该笔流动资金贷款业务需要由乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保，同时以不超过 1.5% 的担保费率向建投集团支付担保费。

二、会议审议情况

公司第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于公司向交通银行申请流贷业务并由控股股东建投集团提供担保业务的议案》

议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事李文、高友新回避表决。

该议案后续提请公司股东大会审议通过后生效。

三、对公司的影响

本次向银行申请流贷业务是为了满足公司生产经营、业务发展及项目建设需要。合理使用融资工具，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，符合公司及全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第六十次会议决议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 31 日