

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

公司目前债务结构以短期流动资金贷款为主，票据供应链等产品为辅，为了拓宽融资渠道并调整债务结构，公司申请开展非标化融资租赁业务，现申请与中鸿翼公司合作开展融资租赁业务。方案要素如下：

- 出租人：中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司
- 承租人：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
- 融资金额：2,000 万元
- 租赁物：动产
- 融资模式（融资产品）：融资租赁-售后回租
- 租赁期限：2 年
- 服务费：0 元
- 保证金：0 元
- 增信措施：无
- 综合资金成本（内部收益率 XIRR）：6.94%/年
- 还款方式：按季支付租金
- 留购价款（回购价款）：0 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第六十一次会议审议《关于公司与中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：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。

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：中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路 9 号乌鲁木齐综合保税区综保大厦 714 室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）屯坪北路 9 号乌鲁木齐综合保税区综保大厦 714 室

注册资本：34,807.5 万元

主营业务：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；

法定代表人：孙斌

控股股东：乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司

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：乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司持有中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司 100% 股权，为中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司控股股东。乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发区(集团)有限公司持有乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司 100% 股权，为乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司控股股东。故中鸿翼融资租赁（新疆）有限公司为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发区(集团)有限公司控制的除挂牌公司及子公司以外的其他法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、融资租赁情况

（一）业务依据

本次融资租赁业务为双方协商后确定。

（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

为了缓解公司资金状况，保证公司正常有序运行。

（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，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六十一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月2日