

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

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

新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属全资子公司的经营计划及资金需求，预计 2025 年度全资子公司将向相关商业银行申请综合授信额度为 1.67 亿元的融资额度，由公司向全资子公司提供担保。融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、商票贴现、票据承兑、供应链金融业务产品等。授信业务品种和具体授信额度以全资子公司与相关银行最终签订的协议为准。

(二) 审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 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 个月内公司预计对全资子公司提供贷款担保总额度 16,700 万元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为了实现公司生产经营及后续发展建设的正常所需，可有效缓解公司及全资子公司未来营运资金压力，推动公司业务良性发展。公司的银行融资采用的是授信方式，公司不对外提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次相关担保事项安排有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及中小股东的利益，符合公司长远发展目标。

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	19,395	42.43%
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		

注：担保余额为全资子公司在挂牌公司对其提供的担保项下借款截至 2024 年 12 月 31 日的借款余额 2,695 万元，与本次预计 2025 年度发生担保金额 16,700 万元之和。

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十三次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日