

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

关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保业务的变更公告

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、业务变更的情况

为保障新疆博承商贸有限公司日常经营周转，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的议案》。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-217）。现因利率、借款用途和业务期限调整。

变更方案要素如下：

- 1、业务类型：流动资金贷款
- 2、业务金额：不超过 2500 万元。
- 2、业务期限：不超过 12 个月。
- 3、担保方式：由新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保。
- 6、业务利率：不超过 3.5%/年。
- 7、资金用途：用于购买建材。
- 8、还款方式：按月结息，到期还本

二、会议审议情况

公司第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保业务的变更议案》

议案表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、对公司的影响

本次为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保业务的变更内容不影响公司正常发展，是为了满足子公司生产经营、业务发展及项目建设需要。有利于促进子公司发展，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六十九次会议决议。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会

2025年4月22日