

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

### 关于向华夏银行申请贷款置换的公告

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、向银行申请贷款置换的情况

华夏银行给予控股股东建投集团 8,800 万元授信额度，用于建投集团及其子公司置换他行流动资金贷款业务，业务期限为 2025 年 2 月 14 日至 2027 年 2 月 14 日。根据公司资金计划安排，现拟向建投集团申请使用华夏银行 8,800 万元（具体数额以实际到账为准）额度，用于置换维泰股份即将到期的他行流动资金贷款，使用期限自置换之日起至 2025 年 12 月 31 日，统借统还利率与华夏银行授信业务利率保持一致，使用期间利息按照实际用款天数计算，可提前分笔归还。

#### 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《关于公司申请使用控股股东建投集团华夏银行授信置换公司流贷的议案》

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

本次向银行申请贷款置换的事项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