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

根据生产经营需要，公司拟向乌鲁木齐银行申请办理供应链授信业务，单户金额不超过 1,000 万元，供应商关联企业合计授信金额不超过 1500 万元；贷款期限一年，最长不超过 3 年；利率不高于 3.6%/年，不包含担保费；担保费不高于 1.0%/年；拟由乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第七十六次会议审议《关于向乌鲁木齐银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》

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

该议案尚需提交股东大会审议。

（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：乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号建融楼 1 栋商业 9 层

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号建融楼 1 栋商业 9 层

注册资本：200,000,000 元

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付款担保等

法定代表人：黄丽

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正鑫融资担保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(集团)有限公司全资子公司乌鲁木齐经济技术开发区绿谷金融投资有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次担保费率依据市场化标准、双方协商后确定。

(二) 交易定价的公允性

本次担保双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

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担保协议为准。

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

根据生产经营需要公司申请银行贷款，由乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司进行担保。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次担保遵循公平、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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月3日