



新疆合金投资股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）对 2026 年度对外担保额度进行了合理预计，均为对全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，其中包括对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，本次预计担保事项尚需提交股东会审议，敬请投资者关注相关风险。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、预计担保情况概述

为支持业务发展，根据生产经营的需要，2026 年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过 3.1 亿元。

担保范围包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或子公司自有土地房产进行抵押担保等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象获得担保额度。

担保额度的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。



同时，公司拟提请股东会授权公司董事长在上述担保额度、担保范围、担保方式、被担保人的范围内审批单笔担保事项，根据各被担保子公司业务或融资需求提供其所需的担保，签署与担保相关的法律文件，授权有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本次担保预计情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	公司作为担保方持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保预计额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司/合并范围内子公司、孙公司	辽宁菁星合金材料有限公司	100%	72.25%	1,000.00	1,000.00	5.29%	否
	沈阳合金材料有限公司	100%	63.31%	1,499.42	15,000.00	79.35%	否
	新疆嘉朗智能科技有限公司	82.45%	69.24%	1,249.82	15,000.00	79.35%	否

二、被担保人基本情况

（一）企业名称：沈阳合金材料有限公司（以下简称“沈阳合金”）

统一社会信用代码：912101127157974397

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜秋野

注册资本：8,985 万元人民币

成立时间：1999 年 6 月 4 日

注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 55 号

经营范围：铜、镍合金材料、测温材料、补偿导线、缆线制造；铂铑制品加工；小型汽油机制造；电子计算机配件产品研制；出口本企业自产的锌白铜线、铂电阻、补偿导线、特种焊条、电热线；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；房屋租赁；机械设备租赁；有色合金材料技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司持有沈阳合金 100%的股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	214,117,347.98	212,504,544.48
负债总额	235,202,955.66	134,530,474.59



新疆合金投资股份有限公司

净资产	-21,085,607.68	77,974,069.89
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	198,890,505.92	149,514,237.74
利润总额	4,194,794.60	3,603,602.02
净利润	3,870,651.19	3,559,677.57

根据截至本公告日的核查情况，沈阳合金不属于失信被执行人。

（二）企业名称：辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）

统一社会信用代码：91210400567587471Q

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜秋野

注册资本：3,000 万元人民币

成立时间：2011 年 2 月 18 日

注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东五路 31 号

经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：公司通过沈阳合金间接持有辽宁菁星 100%的股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	174,193,126.25	185,645,675.50
负债总额	127,939,781.64	134,134,381.56
净资产	46,253,344.61	51,511,293.94
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	175,558,318.36	134,065,375.09
利润总额	5,203,889.19	5,928,860.41
净利润	5,068,627.42	5,257,949.33

根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星不属于失信被执行人。

（三）新疆嘉朗智能科技有限公司（以下简称“嘉朗智能”）

统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余传阳



注册资本：3,000 万元人民币

成立时间：2023 年 11 月 2 日

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼 5 楼 505、506、507 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有其 82.45% 股权，广汇能源股份有限公司持有其 17.55% 股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	286,599,423.53	64,033,876.40
负债总额	267,549,383.82	44,337,454.43
净资产	19,050,039.71	19,696,421.97
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	75,212,504.70	78,380,935.14
利润总额	6,406,173.63	2,976,394.13
净利润	5,400,039.71	2,526,604.68

根据截至本公告日的核查情况，嘉朗智能不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容



本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，实际担保金额以最终签署并执行的担保文件为准。

四、董事会意见

随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，公司下属全资子公司、控股子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务，由本公司为其提供担保或全资子公司、控股子公司、全资孙公司之间互相提供担保，有利于上述公司融资等业务的正常开展，符合公司整体利益。

上述被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，具备较为充足的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象均为公司的全资子公司、控股子公司或全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权，债务违约风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

董事会同意上述 2026 年度对外担保额度预计事项，本次新增担保总额度不超过 3.1 亿元。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象获得担保额度。同时，授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1.58 亿元，担保余额 3,749.24 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 19.83%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

第十三届董事会第三次会议决议



新疆合金投资股份有限公司

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日