



新疆合金投资股份有限公司

关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，2026 年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8 亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信额度在 2026 年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）内可循环使用，授信有效期自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司及各下属子公司、孙公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带保证担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

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 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度，授信额度并非公司的融资金额，具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公



公司董事长在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资有关(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授信及实际融资有关(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次公司接受控股股东及实际控制人担保的事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一) 关联方之一

企业名称: 九洲恒昌物流股份有限公司

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 王云章

注册资本: 8,098 万元人民币

注册地址: 新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层

经营范围: 许可项目: 国际道路货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 公共铁路运输; 道路危险货物运输。(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) 一般项目: 国际货物运输代理; 国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 机械设备销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 建筑材料销售; 煤炭及制品销售; 机械设备租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 铁路运输辅助活动; 金属材料销售; 金属制品销售; 棉、麻销售; 铁路运输设备销售; 集装箱销售; 道路货物运输站经营; 货物进出口; 技术进出口。(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)



自主开展经营活动)

关联关系：九洲恒昌直接持有公司 20.74%的股权，为公司控股股东。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 503,415.70 万元，净资产 111,258.83 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 237,150.36 万元，净利润 4,464.15 万元（以上财务数据未经审计）。

信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。

（二）关联方之二

姓名：王云章

性别：男

国籍：中国

关联关系：王云章先生间接持有公司 6.73%的股权，为公司实际控制人。

信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。

（三）关联方之三

姓名：贾桂荣

性别：女

国籍：中国

关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。

信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司控股股东九洲恒昌、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为公司及下属子公司、孙公司申请授信无偿提供连带责任保证担保，该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人对公司及下属子公司、孙公司申请银行综合授信额度的担保，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况



自本年年初至本公告披露日，公司与关联人九洲恒昌（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 329.66 万元。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

独立董事认为 2026 年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8 亿元的综合授信，公司实际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第十三届董事会第三次会议决议
- 2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

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