

新疆国际实业股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司 2024 年与关联方新疆融能投资发展有限公司（以下简称：“新疆融能”）发生的关联资金拆借进行确认，具体情况如下：

一、关联交易情况概述

(一) 关联交易概述

公司全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司(以下简称：“中大杆塔”) 2024 年 4 月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,800 万元，用于经营周转。2024 年 4 月 30 日中大杆塔已偿还上述拆入资金 11,800 万元并划入新疆融能账户，本次资金拆借中大杆塔无需支付利息，且公司未提供相应担保。

(二) 关联关系说明

中大杆塔为本公司全资子公司，新疆融能为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

(三) 履行的审议程序

公司已于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会

议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事冯建方先生已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

新疆融能投资发展有限公司，成立日期 2021 年 12 月 03 日，统一社会信用代码：91320382MA7D2FM387，法定代表人：冯现惆，注册资本：10,000 万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团北京北路 1188 号十二师创业大厦商业办公 310 室。

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；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）。

股东情况：冯现惆持有 100% 股权。

主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 111,557.55 万元，净资产 1,144.76 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润 -4,127.46 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 111,261.79 万元，净

资产 -843.85 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润 -1,988.61 万元。

关联关系：为公司控股股东。

经核查，新疆融能不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和对公司的影响

(一) 本次关联交易的主要内容

中大杆塔 2024 年 4 月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,800 万元，于 2024 年 4 月 30 日偿还上述拆入资金并划入新疆融能账户，本次交易系控股股东无偿向子公司提供资金拆借，中大杆塔无需支付利息，且上市公司未提供相应担保。

(二) 本次关联交易的必要性

本次关联交易用于子公司经营周转，因本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，节约资金成本。

(三) 本次关联交易对公司的影响

上述资金拆借事项持续时间较短，且公司无需支付利息，未提供相应担保，不会对公司日常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序的相关意见

(一) 独立董事专门会议意见

独立董事认为子公司向控股股东借入款项是基于经营周转的需要，子公司无需支付利息且公司无需提供相应担保，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次关联交易符合有关法律、法规的要求，同意将本次补充确认的关联交易事项提交

至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

子公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方江苏中能建材有限公司发生钢结构销售 6.67 万元；子公司新疆南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司已发生装修费 1,342.73 万元。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日