

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-007
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月2日以书面方式发出召开九届九次董事会会议的通知,会议于2025年3月12日在公司十楼会议室以现场加网络视频方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及全部高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张志强主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定,会议审议通过如下决议:

二、董事会会议决议情况
1.审议并通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票)

鉴于公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)等关联方相互之间具有的原料供应、燃料供应、物流运输等优势,公司对2024年日常关联交易实际发生情况进行了确认,就2025年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司2024年度实际发生的关联采购和关联销售总额在上年度所审议的计划额度内,相关交易作价主要参考市场价格,定价公允,公司董事会对上述关联交易予以确认,并与预测2025年度日常关联交易额度事项同时提交股东大会审议。

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及非关联股东的合法权益。

关联董事张强、邱建林、魏斌、刘冀、黄东、曹雪峰回避本议案的表决,由3名非关联董事进行表决,公司独立董事进行了事前认可,并发表同意意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况》及2025年度日常关联交易预计公告。

2.审议并通过公司2025年生产经营计划的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

董事会同意批准《公司2025年生产经营计划》。

3.审议并通过公司2025年技术改造项目投资计划及立项审批事项的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

董事会同意批准《公司2025年技术改造项目投资计划及立项审批事项的议案》,经公司专家会技术论证,对公司所属各分子公司申报的技术改造项目按技术内容、实施效果及紧迫性进行分类,其中:计划新立的技术改造项目173项,计划资金7,243.30万元;年度储备项目35项,计划资金27,795.20万元;董事会授权总经理办公会后按照国家政策、市场形势以及各单位的生产经营状况,统一决策,开展立项工作。

4.审议并通过2025年银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

截止至2024年12月31日,公司(含控股子公司)银行借款余额为402,876.68万元,其中短期借款50,700.00万元,中长期借款352,176.68万元(含项目贷款145,798.68万元),新疆天业(集团)有限公司为公司(含控股子公司)银行借款提供担保的余额为37,500.00万元。

根据目前公司资产负债构成和经营情况,以及天伟化工有限公司、天能化工有限公司、天辰化工有限公司、天伟水泥有限公司补充运营资金需求,为有效提高资金的使用效率,控制财务费用,拟定2025年度公司(含控股子公司)银行借款总额不超过297,080.00万元。

同时,提请公司董事会授权公司董事长在上述银行借款额度范围内,签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行授权。

公司(含控股子公司)银行借款额度自公司董事会审议通过生效后至下一年有关股东大会审议银行借款额度事项之日止。

5.审议并通过关于2025年子公司银行借款提供担保计划的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据公司2025年生产经营发展需要和日常融资需求,为提高日常管理决策效率,公司计划为控股子公司累计不超过270,000.00万元银行借款提供担保,其中:为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480.00万元银行借款担保,含提供天伟水泥有限公司15,000.00万元银行借款担保,天伟化工有限公司37,500.00万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用;计划为资产负债率70%以上控股子公司提供194,580.00万元银行借款担保,含提供天辰化工有限公司171,600.00万元银行借款担保,银行借款担保额度在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保,无担保费用,也无需控股子公司提供担保。实际发生的担保及时履行公告。

同时,提请公司董事会授权公司董事长在上述担保额度范围内,根据控股子公司银行借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行授权。

担保额度有效期自公司董事会审议通过生效后至下一年有关股东大会审议子公司为公司银行借款提供担保计划事项之日止。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年子公司银行借款提供担保计划的公告》。

上述第1、4、5项议案需提交股东大会审议。

6.确定2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司
董事会
2025年3月13日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-011
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、担保基本情况
●被担保人名称:天辰化工有限公司、天伟化工有限公司,均为公司全资子公司。 ●本次担保金额:已累计为其提供的担保余额,本次公司分别为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第一笔放款2,308.94万元,为天伟化工有限公司流动资金借款20,000万元提供连带责任保证,共计为公司22,308.94万元银行借款提供连带责任保证。截止目前,公司实际为子公司提供的担保余额为178,687.6225万元,无担保费用。

●本次担保是否有反担保:无反担保。
●对外担保期限的累计数量:无
一、担保事项概述及进展情况

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日、2024年4月23日召开九届二次董事会,2023年度股东大会审议通过关于2024年子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司2024年度生产经营发展需要和日常融资需求,为提高日常管理决策效率,公司计划为控股子公司累计不超过600,000万元银行借款提供担保,其中:为资产负债率70%以下控股子公司提供260,000万元银行借款担保,含提供天伟水泥有限公司18,500万元银行借款担保,天伟化工有限公司40,000万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用;计划为资产负债率70%以上控股子公司提供340,000万元银行借款担保,含提供石河子天城新材料有限公司25,000万元银行借款担保,银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保,无担保费用,也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2024年3月23日披露的临2024-030《新疆天业股份有限公司关于2024年子公司银行借款提供担保计划的公告》。

为推进高盐废水资源化综合利用项目建设,公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款44,000万元,贷款期限20年,宽限期两年,分期放款,公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,公司于2024年4月17日签订《国家开发银行借款合同》,为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目借款提供连带责任保证,天辰化工有限公司已向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第一笔借款12,700万元,第二笔借款1,718万元,第三笔借款1,036万元,第四笔借款2,014万元,第五笔借款278,685万元,第六笔借款1,528万元,第七笔借款122.23万元,第八笔512万元,第九笔400万元,第十笔390万元的借款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日、2025年1月4日披露的临2024-040、临2024-046、临2024-058、临2024-069、临2024-075、临2025-002《新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

目前,公司已与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《保证合同》,为天伟化工有限公司三年期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证;为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第一笔借款2,308.94万元的放款提供连带责任保证。本次担保本金余额合计为22,308.94万元。

二、被担保人的基本情况
1.天辰化工有限公司,统一社会信用代码91659001798177460,成立于2007年3月9日,法定代表人周德立,位于新疆石河子开发区北三东路36号,注册资本220,000万元,主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截止2023年12月31日,经审计总资产940,948.50万元,总负债265,531.00万元,净资产144,417.49万元,资产负债率64.77%;经审计2023年度实现营业收入315,357.69万元,净利润-1,683.77万元。截止2024年9月30日,未经审计总资产466,573.96万元,总负债316,325.51万元,净资产130,232.44万元,资产负债率70.84%;未经审计2024年1-9月实现营业收入215,947.14万元,净利润-14,293.26万元。

2.天伟化工有限公司,统一社会信用代码9165900109550151XB,成立于2014年3月24日,法定代表人杨友信,注册资本80,000万元,主要经营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、盐酸、等产品生产和销售,以及火力发电、热力生产与销售。截止2023年12月31日,经审计总资产591,685.77万元,总负债230,342.28万元,净资产361,343.49万元,资产负债率38.93%。2023年度实现营业收入342,066.13万元,净利润-1,031.43万元。截止2024年9月30日,总资产590,998.49万元,总负债219,226.46万元,净资产371,772.03万元,资产负债率37.09%。2024年度1-9月实现营业收入235,192.07万元,净利润10,138.26万元。

天辰化工有限公司、天伟化工有限公司均为公司持股100%的全资子公司,不属于失信被执行人。三、担保协议的主要内容
本次涉及担保协议共2项,协议主要内容如下:
担保方:新疆天业股份有限公司
被担保方:天辰化工有限公司、天伟化工有限公司
担保方式:连带责任保证
保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付日期)分别计算,每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日)或(债务人清偿款项之日)后三年止;主合同项下债务履行期限届满之日起三年,主合同项下借用人履行债务的期限以主合同约定为准,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保合同、担保合同金额分别为44,000万元、20,000万元;本次实际发生担保本金余额分别为2,308.94万元、20,000万元
四、本次担保的必要性和合理性
公司下属全资子公司提供担保主要满足其日常经营和业务发展,有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断下属全资子公司具备履约能力和担保风险总体可控,被担保方为公司全资子公司,对公司日常经营活动、资信状况、现金流量及财务状况变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。综上,本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届二次董事会、2023年度股东大会审议通过,有效期至公司下一年度

股东大会通过的担保计划之日止。公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,上述担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日,公司已获批准且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元,公司实际累计对外担保余额为603,687.6225万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产925,181.76万元的占比为65.25%,其中:公司及控股子公司为子公司担保余额为600,000万元,实际担保余额为178,687.6225万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为19.31%;公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元,实际担保余额为425,000万元,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为45.94%。请投资者充分关注担保风险。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保损失等情况。

新疆天业股份有限公司
2025年3月13日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-012
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行 现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第五届董事会、九届四次监事会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转债公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户,详见公司于2024年6月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2024-050)。

2024年9月11日,公司使用闲置募集资金16,000万元购买广西西南证券收益凭证汇通2404001-2404004期系列产品,期限180天;使用闲置募集资金14,000万元购买了2024年11月发行东券证券有限公司定期定1471、1472、1473期收益凭证产品,期限91天。详见公司于2024年9月12日披露的临2024-073号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2024年12月10日,期限91天的中万宏源证券有限公司定期理财产品收益凭证产品到期,公司已办理完成赎回手续,本金14,000万元及收益715,255.02元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。详见公司于2024年12月12日披露的临2024-089号《关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》。

2025年3月12日,期限180天的西南证券收益凭证汇通2404001-2404004期系列产品到期,公司已办理完成赎回手续,本金16,000万元及收益1,656,986.30元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。本次赎回具体情况如下:

赎回方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	产品到期日	本次赎回金额(万元)	本次收益(元)
西南证券	汇通2404001(SBP51)	5,000	2.10%	2024年9月12日	180	5,000	517,808.22
西南证券	汇通2404002(SBP52)	5,000	2.10%	2024年9月12日	180	5,000	517,808.22
西南证券	汇通2404003(SBP53)	3,000	2.10%	2024年9月12日	180	3,000	310,649.93
西南证券	汇通2404004(SBP54)	3,000	2.10%	2024年9月12日	180	3,000	310,649.93
合计		16,000				16,000	1,656,986.30

特此公告。

新疆天业股份有限公司
2025年3月13日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临2025-008
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、重要内容提示:
●2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易是正常生产经营所需,遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司的利益,不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

●需要提醒投资者注意的其他事项:无。
二、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.公司及所属子公司与关联方于2024年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2025年度日常关联交易预测情况,已经通过独立董事专门会议事前认可,同意提交公司董事会审议,经独立董事发表意见如下:

(1)公司2024年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为,关联交易定价公允,以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情况,符合2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。
公司2025年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计,不会影响公司及所属子公司的独立性,定价依据公平合理,符合相关的法律、法规规定,没有损害公司及所属子公司的利益。

因此,我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议,关联董事也按规定予以回避。
(2)关于公司及所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项,经独立董事审查,符合相关的法律、法规规定,没有损害公司及公司股东的利益。

2.公司及所属子公司与关联方于2024年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及2025年度日常关联交易预测情况,已经通过2025年3月12日召开的九届九次董事会审议通过,关联董事回避了日常关联交易议案的表决,由三名独立董事表决通过。

三、日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与日常关联交易有利有关关联股东需在股东大会上回避对相关议案的表决。
(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年度日常实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内,相关交易作价主要参考市场价格,定价公允,公司董事会对上述关联交易予以确认。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务的比例(%)	上年度实际发生金额(万元)	占同类业务的比例(%)	与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	天业集团及其子公司	2,500-7,000	0.25-0.71	4,717.95	0.48	-
	天伟水泥	20,000-52,000	2.22-5.73	28,777.3	2.84	-
	天能矿业	25,000-35,000	2.52-3.53	23,521.84	2.36	-
	天业集团	15,000-25,000	1.51-2.52	20,681.12	2.09	-
	天业化工	60,000-80,000	6.06-8.07	18,007.50	1.82	公司业务增加所致
	天业集团	1,000-4,000	0.10-0.40	3,525.42	0.33	-
	天能矿业	10,000-13,000	1.01-1.31	11,236.30	1.13	-
	天伟水泥	137,500-196,000	13.88-19.78	118,738.15	11.95	-
	天辰化工	10,000-15,000	1.01-1.51	3,766.35	0.38	公司业务增加所致
	天能矿业	1,000-3,000	0.10-0.30	2,569.78	0.02	-
向关联方销售产品、商品	天业集团及其子公司	8,000-11,000	0.81-1.11	10,192.23	1.03	-
	天能矿业	25,000-42,000	2.52-4.24	27,804.24	2.81	公司业务增加所致
	天伟水泥	0-100	0-0.01	10.59	0.00	-
	天能矿业	0-100	0-0.01	11.52	0.00	-
	天伟水泥	33,000-53,200	3.33-5.37	38,094.38	3.85	-
	天业集团及其子公司	10,000-16,000	1.00-1.63	7,589.14	0.68	关联方需求增加所致
	天能矿业	20,000-30,000	2.00-4.50	11,531.29	1.03	-
	天伟水泥	20,000-30,000	2.00-3.00	24,997.78	2.47	-
	天能矿业	100-1,000	0.01-0.09	399.87	0.00	-
	天能矿业	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
向关联方提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天能矿业	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天伟水泥	0-100	0-0.01	11.19	0.00	-
	天能矿业	2,000-3,500	0.18-0.31	2,709.35	0.24	-
	天能矿业	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	中伟新材料及其子公司	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	天能矿业	8,000-16,800	0.72-1.50	13,805.53	1.24	-
	天能矿业	0-500	0-0.04	1,801.68	0.16	关联方需求减少所致
	天能矿业	10,000-40,000	0.96-3.58	65,719.18	5.88	关联方需求减少所致
	天能矿业	500-5,000	0.04-0.22	882.74	0.08	-
天能矿业	60,000-120,000	5.43-10.74	112,123.69	10.09	-	
向关联方提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天能矿业	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天伟水泥	0-100	0-0.01	11.19	0.00	-
	天能矿业	2,000-3,500	0.18-0.31	2,709.35	0.24	-
	天能矿业	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	中伟新材料及其子公司	0-100	0-0.01	36.31	0.00	-
	天能矿业	8,000-16,800	0.72-1.50	13,805.53	1.24	-
	天能矿业	0-500	0-0.04	1,801.68	0.16	关联方需求减少所致
	天能矿业	10,000-40,000	0.96-3.58	65,719.18	5.88	关联方需求减少所致
	天能矿业	500-5,000	0.04-0.22	882.74	0.08	-

公司2024年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内,相关交易作价主要参考市场价格,定价公允,公司董事会对上述关联交易予以确认。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务的比例(%)	上年度实际发生金额(万元)	占同类业务的比例(%)	与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	天业集团及其子公司	2,500-7,000	0.25-0.71	4,717.95	0.48	-
	天伟水泥	20,000-52,000	2.22-5.73	28,777.3	2.84	-
	天能矿业	25,000-35,000	2.52-3.53	23,521.84	2.36	-
	天业集团	15,000-25,000	1.51-2.52	20,681.12	2.09	-
	天业化工	60,000-80,000	6.06-8.07	18,007.50	1.82	公司业务增加所致
	天业集团	1,000-4,000	0.10-0.40	3,525.42	0.33	-
	天能矿业	10,000-13,000	1.01-1.31	11,236.30	1.13	-
	天伟水泥	137,500-196,000	13.88-19.78	118,738.15	11.95	-
	天辰化工	10,000-15,000	1.01-1.51	3,766.35	0.38	公司业务增加所致
	天能矿业	1,000-3,000	0.10-0.30	2,569.78	0.02	-
向关联方销售产品、商品	天业集团及其子公司	8,000-11,000	0.81-1.11	10,192.23	1.03	-
	天能矿业	25,000-42,000	2.52-4.24	27,804.24	2.81	公司业务增加所致
	天伟水泥	0-100	0-0.01	10.59	0.00	-
	天能矿业	0-100	0-0.01	11.52	0.00	-
	天伟水泥	33,000-53,200	3.33-5.37	38,094.38	3.85	-
	天业集团及其子公司	10,000-16,000	1.00-1.63	7,589.14	0.68	关联方需求增加所致
	天能矿业	20,000-30,000	2.00-4.50	11,531.29	1.03	-
	天伟水泥	20,000-30,000	2.00-3.00	24,997.78	2.47	-
	天能矿业	100-1,000	0.01-0.09	399.87	0.00	-
	天能矿业	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
向关联方提供劳务	天业集团及其子公司	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天能矿业	6,000-13,000	0.54-1.04	11,213.69	1.04	-
	天伟水泥	0-100	0-0.01	11.19		