证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-20

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于预计2026年度担保额度的公告

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：

2026年度，公司预计为子公司提供担保预计总额不超过人民币286,800.00万元，其中对资产负债率高于70%的子公司提供的担保金额预计不超过116,800.00万元。请投资者关注担保风险。

一、担保事项概述

为满足新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)部分子公司日常经营和业务发展的融资需要，公司第七届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公司股东会审议。具体情况如下：

2026年度，公司拟为9家子公司提供银行等金融机构授信担保，担保总额不超过人民币286,800.00万元。公司本次预计未来十二个月的新增担保总额度，对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度的股东会召开之日止。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保期限以和金融机构签订的合同期限为准。

单位：万元、%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新疆北新路桥集团股份有限公司	资产负债率为70%以下的子公司						
	新疆鼎原融资租赁股份有限公司	99.20%	29.64%	44,460.00	40,000.00	6.95%	否
	新疆北新投资建设有限公司	64.65%	48.43%	80,000.00	129,000.00	22.42%	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	72.03%	54.80%	894.00	1,000.00	0.17%	否
	小计			125,354.00	170,000.00	29.55%	/
	资产负债率为70%以上的子公司						
	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	73.27%	2,800.00	25,000.00	4.35%	否
	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	84.88%	87.24%	45,367.93	60,000.00	10.43%	否
	新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	90.59%	96.66%	-	5,000.00	0.87%	否
	新疆北新欧海贸易有限公司	70.85%	96.38%	4,025.50	6,800.00	1.18%	否
	重庆北新融建建设工程有限公司	100.00%	91.02%	5,909.64	18,000.00	3.13%	否
	新疆志诚天路劳务有限责任公司	100.00%	90.80%	-	2,000.00	0.35%	否
	小计			58,103.07	116,800.00	20.30%	/
合计				183,457.07	286,800.00	49.85%	/

二、被担保人基本情况

(一)新疆北新投资建设有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年4月9日

注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号15层办公2

法定代表人：吕春雷

注册资本：83,913.96万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；餐饮服务。(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，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：承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；水泥制品销售；机械设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；金属结构销售；建筑陶瓷制品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；五金产品零售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑装饰材料销售；木材销售；技术玻璃制品销售；特种设备销售；消防器材销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；门窗销售；电力设施器材销售；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。(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)

2.与本公司关系

新疆北新投资建设有限公司系本公司控股子公司，公司持股64.65%，新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司持股19.26%，新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司持股16.09%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	4,002,442,468.72	4,062,797,876.94
负债总额	1,879,077,956.95	1,967,427,416.67
其中：银行贷款总额	988,000,000.00	949,500,000.00
流动负债总额	1,596,758,464.27	1,559,500,474.85
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	2,123,364,511.77	2,095,370,460.27
营业收入	63,937,467.36	103,639,078.42
利润总额	2,845,302.05	-25,465,561.60
净利润	2,168,213.51	-25,853,593.53

4.最新的银行信用等级情况

华夏银行：BBB+；兴业银行：A6；广发银行：A-；北京银行：4级；交通银行：8级；民生银行：A；中信银行：新B；乌鲁木齐银行：A级；浦发银行：BBB；招商银行：4B；天山农商银行：A。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆北新投资建设有限公司不是失信被执行人。

(二)新疆鼎源融资租赁股份有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年12月13日

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦20层

法定代表人：徐延平

注册资本：56,600万元

经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品、汽车销售(二手车除外)，从事与主营业务有关的商业保理业务。(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)

2.与本公司关系

新疆鼎源融资租赁股份有限公司系本公司控股子公司，公司持股99.2%，刘岗等11名自然人(新疆鼎源融资租赁股份有限公司中、高层人员)持股0.8%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	1,404,642,765.95	1,408,069,014.25
负债总额	432,231,642.38	417,293,883.48
其中：银行贷款总额	336,510,000.00	318,980,000.00
流动负债总额	18,637,652.04	83,523,269.52
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	972,411,123.57	990,775,130.77
营业收入	37,053,227.54	48,949,690.80
利润总额	15,326,449.32	21,009,551.42
净利润	269,721.86	18,633,729.06

4.最新的银行信用等级情况

交通银行A+，华夏银行A，浦发银行A，新疆银行A。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆鼎源融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。

(三)新疆北新科技创新咨询有限公司

1.基本情况

成立日期：2002年11月28日

注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区福州西路1263号

法定代表人：王虎

注册资本：708万元

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测。(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：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。(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)

2.与本公司关系

新疆北新科技创新咨询有限公司系本公司控股子公司，公司持股72.03%，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股27.97%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	40,818,113.27	43,355,806.53
负债总额	22,302,997.16	23,756,825.86
其中：银行贷款总额	6,222,290.42	6,222,290.42
流动负债总额	22,302,997.16	23,756,825.86
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	18,515,116.11	19,598,980.67
营业收入	25,614,418.89	35,729,587.78
利润总额	1,192,053.09	2,321,544.31
净利润	1,075,203.98	2,159,068.54

4.最新的银行信用等级情况

建设银行：13级。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆北新科技创新咨询有限公司不是失信被执行人。

(四)新疆生产建设兵团交通建设有限公司

1.基本情况

成立日期：1989年3月27日

注册地点：新疆石河子开发区78小区46号

法定代表人：王亮雄

注册资本：20,028.37万元

经营范围：许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；公路管理与养护；水力发电、发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程质量检测，建筑物拆除作业(爆破作业除外)；道路货物运输(不含危险货物)(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：信息系统集成服务；物联网设备销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属材料销售；水泥制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；石油制品销售(不含危险化学品)；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；金属制品销售；五金产品零售；非金属矿及制品销售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；食品销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；网络与信息安全软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网数据服务；卫生用杀虫剂销售；光伏设备及元器件销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；电子过磅服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；认证咨询；电池销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光通信设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售。(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)

2.与本公司关系

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司系本公司控股子公司，公司持股100%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	643,317,728.12	402,991,123.20
负债总额	535,462,480.50	295,254,594.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	535,462,480.50	295,254,594.17
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	107,855,247.62	107,736,529.03
营业收入	27,969,249.16	63,127,330.84
利润总额	1,087,163.89	1,079,922.17
净利润	235,334.17	116,815.58

4.最新的银行信用等级情况

中信银行：新BBB；华夏银行：A-；新疆银行：AA；天山农商行：A；广发银行：A-；浦发银行：A；农业银行：A+；兴业银行：A5；中国银行：BBB+；建设银行：12级。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，乌鲁木齐禾润科技开发有限公司不是失信被执行人。

(六)新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年7月26日

注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

法定代表人：田秋林

注册资本：10,200万元

经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤墙固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁；砼结构构件、金属结构制造与销售；钢材、机械设备、建材销售；仓储；道路货物运输；环境治理；环境保护监测；电子商务，土木工程建筑工程施工，机场工程施工，园林绿化工程施工，城市照明工程施工，市政公用工程道路桥梁施工，城市轨道交通工程施工，城市综合管廊工程施工。(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)

2.与本公司关系

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司系本公司控股子公司，公司持股90.59%，新疆生产建设兵团交通建设有限公司持股4.71%，山西裕祥基础工程有限公司持股4.71%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	376,108,318.19	448,283,967.42
负债总额	369,064,507.36	433,311,916.39
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	369,064,507.36	425,195,681.56
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	7,043,810.83	14,972,051.03
营业收入	215,363,365.82	415,790,434.11
利润总额	2,544,426.80	8,904,222.61
净利润	2,542,811.28	9,977,507.79

4.最新的银行信用等级情况

暂无银行信用评级。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司不是失信被执行人。

(七)新疆北新欧海贸易有限公司

1.基本情况

成立日期：2012年3月9日

注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

法定代表人：黄勇

注册资本：1,818万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；办公用品销售；金属材料销售；木材销售；谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售(仅销售预包装食品)；汽车销售；新能源汽车整车销售；特种设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；家用电器销售；纸制品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水泥制品销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国际船舶代理；集装箱销售；从事内地与港澳同集装箱船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；母婴用品销售；装卸搬运；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；粮食收购；棉花收购；初级农产品收购；畜禽收购；国内贸易代理；机械设备销售；牲畜销售(不含犬类)；林业产品销售；棉、麻销售；石油制品销售(不含危险化学品)；劳动保护用品销售；国际货物运输代理；进出口代理。(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：食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；国际道路货物运输；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；酒类经营；危险化学品经营；成品油零售；成品油批发。(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)

2.与本公司关系

新疆北新联海贸易有限公司系本公司控股子公司，公司持股70.85%，山东联海石化有限公司持股15%，五家渠金期顿科技发展有限公司持股14.15%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	112,890,605.00	363,896,250.57
负债总额	100,923,707.26	350,740,505.41
其中：银行贷款总额	68,550,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	92,373,707.26	342,640,505.41
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	11,966,897.74	13,155,745.16
营业收入	7,068,352.23	10,930,800.73
利润总额	1,917,629.52	2,903,538.52
净利润	1,917,629.52	3,106,476.94

4.最新的银行信用等级情况

新疆农商行：A；乌鲁木齐银行：A；交通银行：B。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆北新联海贸易有限公司不是失信被执行人。

(八)重庆北新融建建设工程有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年1月4日

注册地点：重庆市巫山县龙门街道聚鹤街红叶家园3号楼3层

法定代表人：林明荣

注册资本：20,000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。(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：机械设备租赁；建筑材料销售；招投标代理服务。(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)

2.与本公司关系

重庆北新融建建设工程有限公司系本公司控股子公司，公司持股100%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	2,718,346,984.05	2,605,881,227.84
负债总额	2,502,953,694.35	2,371,801,785.90
其中：银行贷款总额	48,000,000.00	48,000,000.00
流动负债总额	2,314,860,280.25	2,179,885,941.91
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	215,393,289.70	234,079,441.94
营业收入	606,084,413.58	915,898,955.90
利润总额	-42,111,538.91	-32,874,088.63
净利润	-47,488,973.23	-29,688,175.31

4.最新的银行信用等级情况

中信银行：BBB+。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，重庆北新融建建设工程有限公司不是失信被执行人。

(九)新疆志诚天路劳务有限责任公司

1.基本情况

成立日期：2008年5月26日

注册地点：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号

法定代表人：殷德新

注册资本：600万元

经营范围：劳务派遣服务；建筑劳务分包；施工专业作业。(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：润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发。(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)

2.与本公司关系

新疆志诚天路劳务有限责任公司系本公司控股子公司，公司持股100%。

3.最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度(未经审计)	2025年度(经审计)
资产总额	322,792,179.84	251,454,580.88
负债总额	300,903,964.30	228,329,503.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	300,903,964.30	228,329,503.00
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	21,888,215.54	23,125,077.88
营业收入	6,662,738.84	13,033,318.08
利润总额	511,407.30	1,944,911.02
净利润	302,968.25	1,539,830.59

4.最新的银行信用等级情况

暂无银行信用等级。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆志诚天路劳务有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议签署情况

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东会审议通过后与有关金融机构签订正式担保协议，并根据担保协议约定具体担保责任。实际担保金额不超过本次公司股东会批准授予的担保额度，担保期限等具体担保条款由相关方协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会结合上述各被担保对象的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为：本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，是基于日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展。部分子公司最近一期资产负债率虽超过70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，担保对象具有足够的偿债能力。不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额预计为470,257.07万元，预计占公司最近一期经审计净资产的81.74%。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议。

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-21

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)及下属公司预计2026年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)及其下属企业发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为160,500.00万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	2025年发生金额
向关联人采购原材料	兵团建工集团及其下属企业	购买商品	以市场价格确定	40,000.00	38,466.16
向关联人销售产品、商品		销售商品		8,000.00	4,762.57
向关联人提供劳务		提供劳务		20,000.00	14,535.94
接受关联人提供的劳务		接受劳务		70,000.00	47,633.10
向关联人提供租赁		提供租赁		500.00	50.38
接受关联人提供的租赁		接受租赁		20,000.00	13,439.33
接受关联人提供的服务		接受服务		1,000.00	24.93
其他关联交易		融资租赁业务及相关保理业务		1,000.00	-
合计				160,500.00	118,912.41

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元、%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	兵团建工集团及其下属企业	采购燃料	9,472.28	10,000.00	15.06%	-5.28%	2025年4月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-21)
向关联人采购原材料		购买商品	28,993.88	30,000.00	5.10%	-3.35%	
向关联人提供劳务		提供劳务	14,535.94	50,000.00	33.24%	-70.93%	
向关联人销售产品、商品		销售商品	4,762.57	8,000.00	0.97%	-40.47%	
接受关联人提供的劳务		接受劳务	47,633.10	50,000.00	21.17%	-4.14%	
向关联人提供租赁		提供租赁	13,439.33	30,000.00	10.47%	-55.20%	
接受关联人提供的租赁		接受租赁	50.38	2,000.00	0.04%	-97.48%	
接受关联人提供的服务		接受服务	24.93	2,000.00	0.34%	-98.75%	
其他关联交易		其他业务	/	5,000.00	/	-100.00%	
合计			118,912.41	187,000.00	/	-36.41%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项日常关联交易金额与预计存在一定差异。公司预计的日常关联交易额度包括已签署及未签署合同预计可能发生的金额。实际发生额是按照已签订合同金额和执行进度确定，受市场行业、产业链供需变化等影响，具有较大的不确定性。公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了实现、公平、公允的原则。实际发生情况与预计的差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。			

公司2024年年度股东大会审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年与关联方发生日常关联交易金额合计187,000.00万元。2025年度累计发生关联交易金额118,912.41万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

法定代表人：陈少敏

注册资本：206,800万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级(具体范围以建设部门颁发的资质证书为准)。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业(排水工程、给水工程、道路工程)专业乙级(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)。

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新民路113号

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，该公司资产总额为8,832,998.34万元，归属于母公司所有者权益为1,386,556.05万元；2025年1-9月，实现营业收入2,761,997.36万元，归属于母公司所有者的净利润为19,497.30万元(以上数据未经审计)。

关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司36.84%股份。

(二)履约能力分析

兵团建工集团及其子公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

上述关联交易，均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售(采购)价格相同，确保关联交易公允。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签订具体合同；对于在生产经营中发生的其他关联交易，公司将按照规定履行程序和信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品、商品属于公司正常的经营行为；接受关联方劳务属于公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事意见如下：

经审议，我们认为：公司2025年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

综上所述，保荐人对公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2.第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026-24

新疆北新路桥集团股份有限公司 2026年第一季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司现将2026年第一季度建筑业经营情况简报如下：

项目类型	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
施工项目	30	461,285.30	-	-	136	3,233,340.01
合计	30	461,285.30	-	-	136	3,233,340.01

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-014

浙江万里扬股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万里扬	股票代码	002434
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张留刚	肖典	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路3999号	浙江省金华市宾虹西路3999号	
传真	0579-82212758	0579-82212758	
电话	0579-82216776	0579-82216776	
电子信箱	zlg@zjwly.com	xd@zjwly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务

公司汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器、新能源汽车传/驱动系统产品。

汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。

乘用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(CVT、DCT)，主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。

商用车变速器包括手动变速器(MT)和自动变速器(AMT)，主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、陕汽集团、江淮汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。

新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。

同时，公司大力发展非公路车辆传/驱动系统产品和机器人零部件产品。非公路车辆传/驱动系统产品包括工程机械电驱动系统、工程机械燃油AT变速器、大马力农机CVT和混合动力CVT以及中大马力农机动力换挡等自动挡传动系统。机器人零部件产品包括机器人电机、控制器、谐波减速器、行星减速器等单品和组合的关节模组等。

报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。

1、采购模式：公司总部设立采购管理中心，实行集中采购，负责供应商资源规划、开发和管理；新物料寻源、定价、定点；采购成本管理；采购订单管理等。在各业务板块设立采购部，负责采购需求的对接、采购物料的跟踪、报检入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原辅材料、机物料、配套件、毛坯件、外协外包服务等均由采购管理中心统一负责