



新疆合金投资股份有限公司

关于增加 2026 年度对外担保预计额度的公告

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：

1、新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东会审议批准。

2、公司及子公司 2026 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 174.64%，其中，被担保方新疆嘉朗智能科技有限公司（以下简称“嘉朗智能”）、辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）负债率超过 70%，公司对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

一、新增担保情况概述

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保预计额度的议案》。为满足公司新设立子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司拟增加为子公司甘肃九洲恒昌物流有限公司（以下简称“甘肃九洲”）、昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司（以下简称“睿达物流”）担保总额不超过 3,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.72%。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为子公司提供担保或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度有效期



自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

二、新增担保额度预计情况

单位：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）	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度后总额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司/合并范围内子公司、孙公司	甘肃九州恒昌物流有限公司	100%	-	-	1,500.00	1,500.00	7.59%	否
	昌吉九州恒昌睿达物流有限公司	100%	-	-	2,000.00	2,000.00	10.12%	否
	沈阳合金材料有限公司	100%	60.47%	1,308.69	0.00	15,000.00	75.93%	否
	小计			1,308.69	3,500.00	18,500.00	93.65%	-
	资产负债率超过 70%的子公司							
	新疆嘉朗智能科技有限公司	82.45%	86.55%	944.99	0.00	15,000.00	75.93%	否
	辽宁菁星合金材料有限公司	100%	74.40%	1,000.00	0.00	1,000.00	5.06%	否
	小计			1,944.99	0.00	16,000.00	80.99%	-
合计			3,253.68	3,500.00	34,500.00	174.64%	-	

注：1、上表及公告中提及的公司“净资产”均为公司最近一年经审计的合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

2、公司于 2026 年 5 月 21 日设立甘肃九洲恒昌物流有限公司，纳入公司合并报表范围；公司于 2026 年 6 月 23 日设立昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司，纳入公司合并报表范围。

三、被担保人基本情况

（一）甘肃九洲恒昌物流有限公司

统一社会信用代码：91620923MAKECNDE11

成立日期：2026 年 5 月 21 日



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余传阳

注册资本：1,000.00 万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇梦柯路 9 号 106 室

经营范围：许可项目：公共铁路运输；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）（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）一般项目：国内贸易代理；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；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体废物治理；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；充电桩销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有甘肃九洲 100% 股权。

财务状况：甘肃九洲设立于 2026 年 5 月 21 日，目前尚未实缴出资。

其他说明：根据截至本公告日的核查情况，甘肃九洲不属于失信被执行人。

（二）昌吉九洲恒昌睿达物流有限公司

统一社会信用代码：91652301MAKHCR5R0K

成立日期：2026 年 6 月 23 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冉晓丹

注册资本：1,500.00 万元人民币

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇亚欧物流园亨通路 555 号 1 号楼 305 号房

经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；电动汽车充电基础设施运营；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：



道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；供电业务。（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，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：公司持有睿达物流 100%股权。

财务状况：睿达物流设立于 2026 年 6 月 23 日，截至 2026 年 6 月 30 日尚未实缴出资。

其他说明：根据截至本公告日的核查情况，睿达物流不属于失信被执行人。

（三）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

成立日期：1999 年 6 月 4 日

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：18,535.00 万元人民币

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%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	205,040,607.79	201,163,181.76
负债总额	123,994,849.84	116,887,504.35
净资产	81,045,757.95	84,275,677.41
科目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	187,523,669.17	83,696,010.26
营业利润	5,904,390.09	4,261,166.27
净利润	6,631,365.63	3,229,919.46

其他说明：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。



(四) 新疆嘉朗智能科技有限公司

统一社会信用代码：91650522MAD1ETT36X

成立日期：2023 年 11 月 2 日

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：3,000.00 万元人民币

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：公司持有嘉朗智能 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：元

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	143,107,226.12	123,373,654.41
负债总额	123,857,584.34	99,185,992.62
净资产	19,249,641.78	24,187,661.79
科目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	95,830,321.99	31,699,964.79
营业利润	5,311,015.25	-394,696.08
净利润	4,306,734.30	-351,123.10



其他说明：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。

（五）辽宁菁星合金材料有限公司

统一社会信用代码：91210400567587471Q

成立日期：2011 年 2 月 18 日

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：3,000.00 万元人民币

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）

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：元

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	188,051,208.31	180,999,446.39
负债总额	139,904,465.44	130,539,698.47
净资产	48,146,742.87	50,459,747.92
科目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	172,939,819.03	72,862,619.86
营业利润	1,696,981.44	1,032,131.23
净利润	1,893,398.26	1,067,237.69

其他说明：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。

四、担保内容

本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。本次担保预计额度经股东会审议通过后，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容与实际担保发生时公司及全资、控股子公司与银行或其他机构协商并签署担保协议后确定。

五、董事会意见

公司本次拟增加为子公司提供担保额度及子公司之间互相担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率，符合公司整体利益。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，



总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增预计担保额度不超过 3,500.00 万元，本次担保额度获得股东会批准后，2026 年度公司及全资、控股子公司的预计担保额度总金额为 34,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 174.64%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为 2,353.68 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 11.91%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

- 1、第十三届董事会第八次会议决议
- 2、第十三届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十日