证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2026-015
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 九届十八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。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

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 2026 年 3 月 24 日以书面方式发出召开九届十八次董事会会议的通知，会议于 2026 年 4 月 3 日在公司九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，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，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、董事会会议审议情况

1.审议并通过关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预测 2026 年度日常关联交易的议案。（该项议案同意票 4 票，回避票 5 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）有限公司等关联方相互之间具有的原材料供应、燃料供应、物流运输等优势，公司对 2025 年日常关联交易实际发生情况进行了确认，就 2026 年度日常关联交易金额进行了合理预测。

公司 2025 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 2026 年度日常关联交易额度事项同时提交股东会审议。

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，保证不损害公司及其他股东的利益。

关联董事张强、历建林、操斌、刘堂、黄东回避本议案的表决，由 4 名非关联董事进行表决，公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 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公告》。

2.审议并通过 2026 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）

截止到 2025 年 12 月 31 日，公司（含控股子公司）银行借款余额为 364,827.65 万元，其中短期借款 20,000.00 万元，中长期借款 344,827.65 万元（含项目贷款 99,717.65 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、天伟水泥有限公司等子公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定 2026 年度公司（含子公司）银行流动资金借款额度不超过 450,110.00 万元。

同时，提请公司股东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会进行审议。

公司（含控股子公司）银行借款额度自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议银行借款额度事项之日止。

3.审议并通过关于 2026 年为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）

根据公司控股子公司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 245,210.00 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 56,240.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 13,500.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 19,800.00 万元银行借款担保，新疆天业外贸有限责任公司 22,940.00 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；计划为资产负债率超 70%以上控股子公司提供 188,970.00 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。实际发生的担保公司将各时进行公告。

同时，提请公司股东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会进行审议。

担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事及高管未在东华天业兼职。公司持有东华天业 49%的股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。

公司无与此关联交易议案相关的关联董事，无关联董事回避本议案的表决。公司独立董事专门会议已事前认可，并发表同意独立意见。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于为参股公司借款提供担保的关联交易公告》。

上述第 1,2,3,6,7,8 项议案需提交股东会审议。

9.确定 2026 年第二次临时股东会于 2026 年 4 月 21 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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2026-016
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年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。

重要内容提示：

● 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。

● 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。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、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在 2025 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2026 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

公司 2025 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，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司 2025 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 2026 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，没有损害公司及公司股东的利益。

因此，我们同意将该议案提交公司九届十八次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

2. 公司及所属子公司与关联方在 2025 年度生产经营过程中实际发生的日常关联交易情况以及 2026 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2026 年 4 月 3 日召开的九届十八次董事会审议通过，5 名关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由 4 名非关联董事表决通过。

3.日常关联交易尚须获得股东会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股东需在股东会上回避对相关议案的表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	晶羿矿业	22000–32000	21295.73	–
	天博辰业	25000–35000	26831.67	–
	天业集团矿业	15000–25000	17345.59	–
	天业汇合	60000–80000	53465.63	公司需求未达预期所致
	天智辰业	3000–4000	3269.28	–
	至臻化工	13500–16500	14870.90	–
	天业集团及其子公司	2500–7000	4390.82	–
	小计	141000–199500	141469.62	–
向关联人销售产品、商品	天业汇合	10000–15000	10307.97	–
	国电投天业新能源	1000–2500	2864.48	公司需求增加所致
	天智辰业	1000–3000	1210.94	–
	小计	12000–20500	14383.39	–
向关联人提供劳务	天业节水及其子公司	20000–30000	7988.44	关联方需求未达预期所致
	天业汇合	20000–30000	18329.32	关联方需求未达预期所致
	天域信	100–1000	15.19	关联方需求未达预期所致
	中新建物流及其子公司	0–500	52.02	–
	天智辰业	10000–40000	21203.43	–
	东华天业	500–2500	201.73	关联方需求未达预期所致
	天业集团及其子公司	10000–16000	12030.49	–
	小计	60600–120000	59820.63	–
向关联人提供劳务	东华天业	0–100	3.01	–
	天智辰业	6000–7500	4211.61	关联方需求未达预期所致
	天域信	0–100	11.19	–
	中新建物流及其子公司	0–100	31.90	–
	国电投天业新能源	–	7.18	关联方新增需求
	天业集团及其子公司	10000–17000	14910.65	–
	小计	16000–24800	19175.53	–
接受关联人提供劳务	天域物产	25000–42000	24426.08	–
	天智辰业	0–100	12.73	–
	雅澳科技	0–100	27.76	–
	天域信	0–100	28.24	–
	天业集团及其子公司	8000–11000	9203.27	–
	小计	33000–53300	33698.08	–

公司 2025 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）2026 年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（%）	上年实际发生金额（万元）	占同类交易的比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	晶羿矿业	18000–24000	2.32	21295.73	2.32	–
	天博辰业	24000–30000	2.93	26831.67	2.93	–
	天业集团矿业	15000–20000	1.89	17345.59	1.89	–
	天业汇合	63000–76000	5.83	53465.63	5.83	公司业务增加所致
	天智辰业	3000–4000	0.36	3269.28	0.36	–
	至臻化工	13000–21000	1.62	14870.90	1.62	–
	天业集团及其子公司	5000–8000	0.48	4390.82	0.48	–
	小计	141000–183000	–	141469.62	–	–
向关联人购买燃料和动力	天业汇合	10000–15000	1.12	10307.97	1.12	–
	国电投天业新能源	2000–4000	0.31	2864.48	0.31	–
	天智辰业	1000–2000	0.13	1210.94	0.13	–
	小计	13000–21000	–	14383.39	–	–
向关联人销售产品、商品	天业节水及其子公司	7000–13000	0.76	7988.44	0.76	–
	天业汇合	15000–23000	1.75	18329.32	1.75	–
	天域信	0–500	0.00	15.19	0.00	–
	中新建物流及其子公司	0–300	0.00	52.02	0.00	–
	天智辰业	15000–25000	2.02	21203.43	2.02	–
	东华天业	500–1000	0.02	201.73	0.02	–
	天业集团及其子公司	14000–20000	1.15	12030.49	1.15	关联方需求增加所致
	小计	51500–82800	–	59820.63	–	–
向关联人提供劳务	东华天业	0–100	0.00	3.01	0.00	–
	天智辰业	3000–6000	0.40	4211.61	0.40	–
	天域信	0–50	0.00	11.19	0.00	–
	中新建物流及其子公司	0–100	0.00	31.90	0.00	–
	国电投天业新能源	0–50	0.00	7.18	0.00	–
	天业集团及其子公司	14000–20000	1.42	14910.65	1.42	–
	小计	17000–26300	–	19175.53	–	–
接受关联人提供劳务	天域物产	50000–57000	2.66	24426.08	2.66	公司业务增加所致
	天智辰业	0–50	0.00	12.73	0.00	–
	天域信	0–100	0.00	28.24	0.00	–
	天业集团及其子公司	8000–11000	1.00	9203.27	1.00	–
	小计	58000–68150	–	33670.32	–	–

备注：1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。由于公司的关联人较多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，同一控制下其他关联人主体以“天业集团及其子公司”、“天业节水及其子公司”为口径合并列示上述信息，非同一控制下的不同关联人发生或预计的关联交易金额单独列示。

2.上表中公司 2025 年度与关联人累计已发生的交易金额未经审计，所列数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况，与上市公司的关联关系

1.新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，注册地址：新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人周军，注册资本 512,499.5 万元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至 2026 年 3 月 31 日，天业集团持有公司股份 714,781,610 股，占公司股份总数的 41.85%，为公司控股股东。

截至 2024 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 6,500,059.49 万元，负债总额 3,637,214.13 万元，净资产 2,862,845.36 万元，2024 年度营业收入 2,667,788.14 万元，归属母公司所有者的净利润 9,965.02 万元。

2.精河县昇矿业有限公司（简称“昇矿业”），为天业集团外公司，注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于 2009 年 5 月，法定代表人王伟，注册资本 11,000 万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石灰石加工、生产及销售，矿业开发。

3.天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团外公司，注册地址：新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于 2013 年 8 月，法定代表人王伟，注册资本 10,000 万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；矿业投资。

4.新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团外公司，注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于 2008 年 7 月，法定代表人周喜，注册资本 34,300 万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。

5.新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为天业集团控股子公司，公司参股子公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路 36 号，成立于 2017 年 7 月，法定代表人李刚，注册资本 330,000 万元，其中：公司出资 125,000 万元，持股比例 37.8788%；天业集团出资 129,100 万元，持股比例 39.1212%；石河子市鲲富国有资本投资运营有限公司出资 42,900 万元，持股比例 13%；石河子国有资产经营（集团）有限公司出资 33,000 万元，持股比例 10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。

6.新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团全资子公司，注册地址：新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2009 年 7 月，法定代表人熊新阳，注册资本 6,288.2887 万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制造与销售等。

7.新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股子公司，注册地址：新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2006 年 10 月，法定代表人周刚，注册资本 51,952.156 万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工安装服务等。

8.新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团外公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路 36 号 –11 号，成立于 2010 年 4 月，法定代表人邵玉森，注册资本 2,000 万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批发；石灰和石膏制售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。

9.新疆天智辰化工有限公司（简称“天智辰业”），为天业集团控股子公司的参股公司，注册地址：新疆石河子市北京镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，法定代表人张永龙，注册资本 250,000 万元，其中：天业集团的全资子公司新疆天合意达投资有限公司认缴出资 80,000 万元，持股比例 32%；石河子嘉业资产管理有限公司认缴出资 170,000 万元，持股比例 68%。主要经营业务为乙二醇、1,4 丁二醇等产品的生产与销售。

天智辰业为天业集团控股子公司的联营企业，公司为天业集团控股子公司，且公司董事长张强担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，天智辰业为公司的关联人。

10.中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市城区北二十八小区 6 幢，成立于 2021 年 3 月，法定代表人徐保，注册资本 20,000 万元，其中：公司出资 9,800 万元，持股比例 49%；东华工程科技股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%。主要经营业务为生产销售生物降解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。

11.中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团控股子公司，注册地址：新疆石河子开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号，成立于 2022 年 5 月，法定代表人曹洋，注册资本 682,397.6771 万元，其中：天业集团认缴出资 229,373.9251 万元，持股比例 33.6129%；新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会认缴出资 383,387.8599 万元，持股比例 56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出资 69,635.8921 万元，持股比例 10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。

中新建物流为天业集团控股子公司，公司为天业集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《企业会计准则解释第 13 号》的规定，中新建物流为公司的关联人。

12.石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市工三小区 94–2 号，成立于 2019 年 11 月，法定代表人付俊华，注册资本 200 万元，其中：公司出资 60 万元，持股比例 30%；石河子市付佳豪塑料制品有限公司出资 140 万元，持股比例 70%。主要经营业务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销售。

13.新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司参股子公司，注册地址：新疆石河子市莫索湾十八滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号，成立于 2023 年 5 月，法定代表人徐春阳，注册资本 17,255 万元，其中：公司认缴出资 8,454.95 万元，持股比例 49%；国电投（广州）新能源开发有限公司认缴出资 8,800.05 万元，持股比例 51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续，根据其财务指标及经营情况分析，上述关联人经营稳定，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.公司及子公司向关联方购买石灰、固灰触媒、工业废渣、工业气体、甲醇、工业用品、辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、其他服务（餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）等。

2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，向天业集团及所属子公司、天智辰业、中新建物流、天域信等公司提供物流运输及配套服务、仓储服务、车辆维修及材料供应、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务）等。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

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，保证不损害公司及其他股东的利益。

1.以市场化为原则，原则上不超过市场价格，随市场价格的变化，实方可作适当调整；

2.若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；

3.关联方向公司及所属子公司提供商品和服务的价格不高于向任意独立第三方提供相同商品和服务的价格。

（三）日常关联交易协议签署情况

公司已于 2026 年 4 月 3 日与关联方签订 2026 年日常关联交易的框架性协议等关联交易合同，协议经双方代表签字并加盖公章成立，经公司股东会审议通过后生效至本公司下一年有关股东会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东会审议年度日常关联交易事项之日止。

四、2026 年关联交易日的和交易对上市公司的影响

1.天业集团及所属子公司、天智辰业、国电投天业新能源等公司为本公司提供的石灰、固灰触媒、工业废渣、工业气体、甲醇、工业用品、辅助原料及材料、蒸汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、其他服务（餐饮、物业、培训、设施维护、绿化等）的关联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。

2.公司及子公司向关联方销售工业用电、汽、工业废渣、工业气体、化工产品、编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，向天业集团及所属子公司、天智辰业、中新建物流、天域信等公司提供物流运输及配套服务、仓储服务、车辆维修及材料供应、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务）等，能够促进公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。

3.公司及所属子公司向关联方购买粉煤灰、炉渣等工业废渣，销售排余废料、废触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。

因此，公司日常关联交易均遵循公平、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，对公司及所属子公司的独立性未产生重大影响，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。

五、备查文件目录

1.新疆天业股份有限公司九届十八次董事会会议决议

2.2026 年日常关联交易的框架性协议、工业品买卖合同

3.新疆天业股份有限公司独立董事对九届十八次董事会审议相关事项专门会议审核意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2026-017
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 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

本次担保计划对象为公司控股子公司。公司 2026 年为控股子公司银行借款提供担保计划为 245,210.00 万元，其中：公司为资产负债率 70%以下担保对象提供的担保计划为 56,240 万元；为资产负债率 70%以上担保对象提供的担保计划为 188,970.00 万元。上述担保计划均无担保金，无反担保。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	581,735.1525
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	62.40
特别风险提示	√对外担保总额 （含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% √对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司控股子公司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 245,210.00 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 56,240.00 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 13,500.00 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 19,800.00 万元银行借款担保，天业外贸 22,940.00 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；计划为资产负债率超 70%以上控股子公司天辰化工有限公司提供 188,970.00 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂使用。

上述为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保计划，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。实际发生的担保公司将各时进行公告。

同时，提请公司股东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会进行审议。

担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 3 日，公司九届十八次董事会审议通过《关于 2026 年为子公司银行借款提供担保计划的议案》。

本次担保计划尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.天伟化工有限公司，为公司全资子公司，统一社会信用代码 91659001095650151XB，成立于 2014 年 3 月 24 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 80,000 万元，主要经营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、盐酸、水泥等产品的生产与销售，以及火力发电、热力生产与供应。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 594,544.18 万元，总负债 216,514.00 万元，净资产 378,030.18 万元，资产负债率 36.42%；2024 年度实现营业收入 300,071.20 万元，净利润 16,604.08 万元。截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产 673,273.52 万元，总负债 294,861.83 万元，净资产 378,411.69 万元，资产负债率 43.80%；2025 年度 1–9 月实现营业收入 246,505.62 万元，净利润 6,192.78 万元。

2.天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，统一社会信用代码 91659001095650143XP，成立于 2014 年 3 月 24 日，法定代表人丛龙成，位于新疆石河子北工业园区北十五路 6 号，注册资本 20,000 万元，主营业务为水泥产品生产与销售。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 98,078.73 万元，总负债 47,851.64 万元，净资产 50,227.09 万元，资产负债率 48.79%；2024 年度实现营业收入 32,345.96 万元，净利润 6,526.04 万元。截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产 100,726.28 万元，总负债 48,614.33 万元，净资产 52,111.96 万元，资产负债率 48.26%；2025 年 1–9 月实现营业收入 28,462.85 万元，净利润 4,084.87 万元。

3.新疆天业对外贸易有限责任公司，为公司全资子公司，统一社会信用代码 91659001722349271U，成立于 2000 年 11 月 30 日，法定代表人张强，位于新疆石河子开发区北三东路 36 号，注册资本 2,000 万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱等化工产品及化工原料的销售。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 56,791.41 万元，总负债 40,716.23 万元，净资产 16,075.18 万元，资产负债率 71.69%；2024 年度实现营业收入 130,961.61 万元，净利润 1,264.18 万元。截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产 49,137.08 万元，总负债 32,240.06 万元，净资产 16,897.02 万元，资产负债率 65.61%；2025 年 1–9 月实现营业收入 62,012.19 万元，净利润 1,261.84 万元。

4.天辰化工有限公司，为公司全资子公司，统一社会信用代码 91659001798177840Y，成立于 2007 年 3 月 9 日，法定代表人杨友信，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 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 428,853.70 万元，总负债 305,594.07 万元，净资产 123,259.63 万元，资产负债率 71.26%；2024 年度实现营业收入 299,859.30 万元，净利润 –21,249.78 万元。截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产 439,732.73 万元，总负债 340,551.04 万元，净资产 99,181.69 万元，资产负债率 77.45%；2025 年 1–9 月实现营业收入 223,256.19 万元，净利润 –23,986.02 万元。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，除已披露的担保外，公司及其控股子公司尚未签署有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

四、担保的必要性和合理性

公司 2026 年担保计划事项是为了保障生产经营的正常运作，控股子公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备偿债能力，担保风险可控。公司与下属控股子公司之间的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司 2026 年担保计划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，公司为控股子公司银行借款预计担保额度系根据 2026 年度融资需求所作出的合理预测，控股子公司银行借款是正常生产经营的合理需要，符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益，同意为控股子公司银行借款提供担保。资产负债率 70%以下的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；资产负债率 70%以上的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，有利于提高公司日常管理决策效率，有利于促进公司整体经营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 755,940 万元，公司实际累计对外担保余额为 581,787.1525 万元，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产 932,235.36 万元的比例为 62.41%，其中：公司为子公司担保额度为 275,940 万元（其中：为参股公司担保额度 5,880 万元），实际担保余额为 186,787.1525 万元（其中：参股公司担保余额 857.50 万元），占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 20.04%；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 395,000 万元，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 42.37%。

公司及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该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2026-018
债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

为满足新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营发展与资金管理需要，优化票据资产统筹使用，降低财务成本与操作风险，提高资金使用效率，公司于 2026 年 4 月 3 日召开九届十八次董事会议，审议并通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下属控股子公司 2026 年与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币 10 亿元（含本数）的票据池额度，业务期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在业务期限内以上额度可滚动使用。该事项额度在董事会审议范围内，无须提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。依托票据池服务，合作银行深化与企业的合作关系，稳定客户黏性，提升综合金融服务能力。双方以票据池为纽带，实现资源共享、优势互补、利益共赢，形成银企协同发展、长期互利的良性合作格局。

公司及控股子公司拟将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，以实现票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，用于公司及控股子公司贸易融资，票据信息、票据资源的集中统一管理，提高票据运作效率，消化公司票据存量，尽可能的对外支付票据，最终降低公司整体的资金成本。

2.整合票据资源。公司及控股子公司将收到的票据入池后，公司及控股子公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于将各公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，公司及子公司可按实际需要进行额度调剂，解决子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，盘活部分票据资产，有利于提高流动资产使用效率，降低财务成本，减少货币资金占用。

3.充分利用票据时间价值。公司和控股子公司可将持有的票据通过票据池，在票据的金额、期限上进行一些拆分，满足支付需求。入池单位可以在自有额度内，实现“短票拆长票”“大票拆小票”，延长支付期，发挥票据的时间价值，提升票据资产的盈利能力。

4.降低资金成本。公司统筹票据使用，可以减少资金占用。此外，公司通过集中大量的企业票据分期限进行统一管理后，在和合作银行办理贴现业务时获取较优的地位，可在票据贴现利息低点时统筹安排票据贴现，并进行现金管理，增加流动资金和资金收益。

二、公司 2026 年拟开展票据池业务额度及期限

（一）票据池业务额度。公司及控股子公司 2026 年开展额度不超过 10.00 亿元（含本数）票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据累计切期余额不超过 10 亿元，公司及控股子公司可以申请调剂自身额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

（二）合作银行。拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行，董事会授权董事长根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

（三）担保方式。在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和自身额度的使用可采用保证担保、存单质押、票据质押、保证金质押及其他担保方式，但公司及控股子公司之间以及控股子公司之间不相互进行担保。

（四）业务期限。本议案经董事会议通过之日起 12 个月内有效，相关协议的履行期限不超过该期限。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）业务风险

1.开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

2.公司及控股子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请并且承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，