股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-02

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开,董事长冯建方先生主持会议,应出席会议董事7人,实际出席董事7人,分别是董事长冯建方先生,董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生,独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议;

经审议,董事会认为:公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求,且财务风险处于可控范围之内,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

董事会同意2026年公司及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信,总额不超过人民币180,000.00万元,本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署上述授信事宜的相关文件。

本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过《关于2026年担保额度预计的议案》,并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议;

经审议,董事会认为:本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求,对公司业务扩展起到积极作用,符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好,具备偿还负债能力,担保额度的财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意2026年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为87,000.00万元,子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其他担保58,999.50万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件;授权公司经营管理层,在对外担保额度范围内,可根据实际经营需要,适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象中调剂。

本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

公司独立董事于2026年1月14日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对日常关联交易事项进行审议,全体独立董事发表一致同意的审查意见。

本议案涉及关联交易,关联董事冯建方先生回避表决,由非关联董事进行表决。

经审议,董事会认为:公司2026年度日常关联交易预计符合公司及子公司正常经营发展需要,同意公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方徐州路路顺运输有限公司发生运输业务,总金额不超过2,500万元。

具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决情况:同意6票,弃权0票,反对0票,回避1票。

(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年2月4日召开2026年第二次临时股东会,股权登记日2026年1月28日,审议上述议案一至议案二。

具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2026年1月20日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-03

新疆国际实业股份有限公司关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告

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")于2026年1月19日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、申请综合授信额度情况概述

公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信,总额不超过人民币180,000.00万元,业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。授信额度可在授信期限内循环使用,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,公司将在授权范围内根据实际需求及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等规定,上述事项需提交公司股东会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。

二、董事会意见

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求,且财务风险处于可控范围之内,不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-04

新疆国际实业股份有限公司关于2026年担保额度预计的公告

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")于2026年1月19日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于2026年担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需求,根据公司2026年申请的综合授信额度,预计2026年公司为子公司、子公司之间提供担保额度87,000.00万元,子公司为本公司提供担保不超过58,999.50万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等规定,上述担保事项需提交公司股东会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件;提请股东会授权公司经营管理层,在对外担保额度范围内,可根据实际经营需要,适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度,但对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东会审议担保额度时)的担保对象中调剂。

本次担保事项不构成关联交易。

二、2026年担保额度预计

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年9月30日资产负债率	截至目前担保余额	本年预计担保总额	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
一、本公司对子公司担保							
本公司	江苏中大杆塔科技发展有限公司	100%	31.91%	6,700.00	27,700.00	13.70%	否
本公司	新疆中油化工集团有限公司	100%	78.99%	26,880.00	35,200.00	17.41%	否
本公司	新疆隆锦祥供应链有限公司	100%	52.99%	2,000.00	5,000.00	2.47%	否
本公司	新疆昊睿新能源有限公司	100%	74.79%	475.91	7,100.00	3.51%	否
本公司	鑫京沪能源(上海)有限公司	100%	59.25%	1,500.00	6,000.00	2.97%	否
本公司	京沪石油(江苏)有限公司	100%	4.82%	1,000.00	6,000.00	2.97%	否
小计				38,555.91	87,000.00	43.02%	
二、子公司对本公司担保							
子公司	本公司	/	34.73%	48,999.50	58,999.50	29.17%	否
小计				48,999.50	58,999.50	29.17%	
合计				87,555.41	145,999.50	72.19%	

上述担保额度,包括公司为子公司及子公司之间提供担保,子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人,各保证人为连带共同保证人,承担连带共同保证责任,担保额度以债权合同金额为准,不累计计算各保证人的担保额度。

三、被担保方基本情况

1、江苏中大杆塔科技发展有限公司

成立日期:2014年05月12日

注册地址:郑州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧

法定代表人:周抗抗

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:许可项目:建筑用钢筋产品生产;电线、电缆制造;铁路运输基础设备制造;特种设备制造;建设工程设计;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属结构制造;金属材料制造;金属工具制造;有色金属压延加工;金属制日用品制造;钢压延加工;金属丝绳及其制品制造;变压器、整流器和电感器制造;建筑用金属配件制造;电工器材制造;集装箱制造;五金产品制造;光伏设备及元器件制造;超导材料制造;合成材料销售;电工器材销售;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);铁路运输基础设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;金属表面处理及热处理加工;集装箱销售;集装箱维修;五金产品研发;电气机械设备销售;电气设备销售;机械设备销售;金属材料销售;电力电子元器件制造;金属链条及其他金属制品制造;电气信号设备装置制造;金属链条及其他金属制品销售;电气信号设备装置销售;电力电子元器件销售;金属结构销售;光伏设备及元器件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金制造;金属丝绳及其制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;电线、电缆经营;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具销售(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)

股权结构:本公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	108,711.94	102,813.42
负债总额	34,689.76	33,572.39
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	41,714.99	79,994.92
净利润	4,781.15	12,215.12

2、新疆中油化工集团有限公司

成立日期:2003年03月06日

注册地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号

法定代表人:汤小龙

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品仓储;道路货物运输(不含危险货物);成品油批发;成品油仓储;原油仓储;原油批发。(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)一般项目:煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;橡胶制品销售;建筑材料销售;棉、麻销售;机械设备销售;机械电气设备销售;环境保护专用设备销售;矿山机械销售;冶金专用设备销售;建筑工程用机械销售;针纺织品销售;日用百货销售;汽车零配件零售;货物进出口;国内贸易代理;国内货物运输代理;储能技术服务;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;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);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;热力生产和供应;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车修理和维护;畜牧渔业饲料销售;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;农副产品销售;木材销售;木材收购;工程塑料及合成树脂销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;发电机及发电机组销售;轮胎销售;水泥制品销售;化肥销售;肥料销售;汽车零配件批发;电子产品销售;安防设备销售;劳动保护用品销售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;五金产品零售;棉花加工机械销售;机动车充电销售;汽车装饰用品销售;谷物销售;进出口代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;从事国际集装箱船、普通货船运输。(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)

股权结构:本公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	105,259.07	75,941.09
负债总额	83,139.94	53,345.76
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	37,793.08	52,853.12
净利润	-53.69	-117.68

3、新疆昊睿新能源有限公司

成立日期:2013年04月03日

注册地址:新疆昌吉州呼图壁县工业园煤化工区

法定代表人:汤小龙

注册资本:19,034.56万元人民币

经营范围:一般项目:生物质燃料加工;非食用植物油加工;生物基材料制造;非金属矿物制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;密封用填料制造;工程塑料及合成树脂制造;防火封堵材料生产;耐火材料生产;非金属废料和碎屑加工处理;成品油仓储(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生物基材料销售;建筑防水卷材产品销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;防火封堵材料销售;密封用填料销售;非食用植物油销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁;生物基材料技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

股权结构:公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	46,155.34	46,438.32
负债总额	34,519.65	34,309.91
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	-	3.24
净利润	-492.71	-373.35

4、新疆隆锦祥供应链有限公司

成立日期:2022年06月10日

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)南渠路西一巷2号办公楼4楼409、412室

法定代表人:孙建新

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:危险化学品经营;燃气经营;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)一般项目:国内货物运输代理;招投标代理服务;政府采购代理服务;国内贸易代理;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;新型催化材料及助剂销售;煤炭及制品销售;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;耐火材料销售;五金产品批发;机械设备销售;环境保护专用设备销售;日用百货销售;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;农副产品销售;木材销售;木材收购;工程塑料及合成树脂销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;道路货物运输站经营;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;发电机及发电机组销售;轮胎销售;水泥制品销售;化肥销售;肥料销售;汽车零配件批发;电子产品销售;安防设备销售;劳动保护用品销售;未经加工的坚果、干果销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;五金产品零售;棉花加工机械销售;机动车充电销售;汽车装饰用品销售;谷物销售;进出口代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;国际船舶代理;从事国际集装箱船、普通货船运输。(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)

股权结构:公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司持有其100%股权。

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	5,526.73	7,022.07
负债总额	2,928.84	4,640.59
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6,298.42	7,811.83
净利润	216.41	-177.47

5、鑫京沪能源(上海)有限公司

成立日期:2022年07月20日

注册地址:上海市松江区叶榭镇亭浦路1240号

法定代表人:汤小龙

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;国内贸易代理;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;金属材料销售;石油天然气技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;节能管理服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;机械设备销售;电子产品销售;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;矿山机械销售;木材收购;木材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石棉水泥制品销售;生物质成型燃料销售;金属矿石销售;保温材料销售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;食用农产品批发;食用农产品零售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;纸制品销售;纸浆销售;塑料制品销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(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)许可项目:危险化学品经营。(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)

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

股权结构:本公司持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,348.84	2,628.83
负债总额	1,984.14	807.62
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	30,083.23	53,952.88
净利润	-456.51	32.37

6、京沪石油(江苏)有限公司

成立日期:2022年07月11日

注册地址:南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1508室(江宁开发区)

法定代表人:汤小龙

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:许可项目:成品油批发;成品油零售;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:文具用品批发;文具用品零售;水产品批发;食用农产品批发;鲜肉批发;水产品零售;食用农产品零售;鲜肉零售;汽车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;纸浆销售;纸制品销售;塑料制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;木材销售;石油天然气技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;国内贸易代理;国内货物运输代理;装卸搬运;技术进出口;技术推广;木材销售;建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石棉水泥制品销售;生物质成型燃料销售;保温材料销售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;食用农产品批发;食用农产品零售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;纸制品销售;纸浆销售;塑料制品销售;企业管理咨询;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(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)许可项目:危险化学品经营。(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)

该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

股权结构:本公司持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,477.83	5,034.39
负债总额	119.41	2,303.95
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	6,315.40	47,890.96
净利润	-372.03	113.15

四、担保协议的主要内容

公司2026年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求,对公司业务扩展起到积极作用,符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好,具备偿还负债能力,担保额度的财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额38,555.91万元,占公司最近一期经审计净资产比例19.06%,占总资产的11.25%,此外,子公司以其资产及信用为本公司贷款担保余额48,999.50万元。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-05

新疆国际实业股份有限公司关于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")于2026年1月19日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,基于2026年日常生产经营需要,公司控股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")预计与关联方徐州路路顺运输有限公司发生日常关联交易,关联交易总金额不超过2,500万元。

关联董事冯建方先生回避了本次关联交易预计事项表决。

(二)2026年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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2025年度实际发生金额
接受关联人提供的劳务	徐州路路顺运输有限公司	产品运输	根据产品价市场定价	2,500	0	655.61
合计				2,500	0	655.61

(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	实际发生金额	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
接受关联人提供的劳务	徐州路路顺运输有限公司	产品运输	655.61	2,500	43.61%	73.78%	详见公司于2025年1月18日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-05)
合计			655.61	2,500			
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			2025年度预计与徐州路路顺运输有限公司运输费减少,主要是由于光伏支架业务量减少所致。				
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年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,具备合理性,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一)徐州路路顺运输有限公司

统一社会信用代码:91320382071014007

法定代表人:吴南

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2013年06月07日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:江苏省徐州市邳州市经济开发区钱江路东侧、磁山路西侧、11号路北侧办公室201室

经营范围:道路普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);大型物件运输(一类);道路普通货物装卸、搬运服务。(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:

序号	股东名称	持股比例
1	吴南	95%
2	邹娜	5%
合计		100%

最近一期主要财务数据:截至2025年12月31日,该公司总资产4,827.74万元,净资产1,290.89万元,营业收入2,472.39万元,净利润38.71万元(以上数据未经审计)。

关联关系说明:公司实际控制人控制的企业。

履约能力分析:该公司为依法存续并持续经营的法人实体,具备正常的履约能力,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)交易内容

拟委托徐州路路顺运输有限公司进行货物运输,交易金额不超过2,500万元。

(二)定价原则

交易价格以市场公允价格执行,委托运输结算方式:一月结算一次。定价原则以市场价为准,与同期非关联方价格相同。

(三)协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

子公司中大杆塔拟与关联方发生的关联交易为日常生产经营需要,徐州路路顺运输有限公司专门从事货物运输,不仅为关联方各企业提供货物运输服务,同时也承接社会运输业务,中大杆塔货物交由其运输,价格按照市场公允价格计算,运输安全可靠。中大杆塔与上述关联方的交易有利于优化各方资源配置,实现合作共赢,促进公司持续稳定发展。

中大杆塔与关联方之间的交易为正常业务开展,遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格依据市场价格协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,上述关联交易业务有助于公司主营业务的顺利开展,不存在对关联人的依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年1月14日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,对日常关联交易事项进行审议,全体独立董事发表一致同意的审查意见如下:

公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,具备合理性,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

公司对2026年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司业务发展及生产经营需要,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上,我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事冯建方先生应回避表决。

六、备查文件

1、第九届董事会第十二次临时会议决议;

2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2026年1月20日

证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2026-06

新疆国际实业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会议决议,公司定于2026年2月4日(星期三)召开公司2026年第二次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2026年第二次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

2026年1月19日,公司召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,提议召开本次股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月4日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年2月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2026年2月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2026年2月4日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日:2026年1月28日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过。议案具体内容详见公司2026年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

上述议案2.00为特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

本次会议公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证复印件、营业执照(复印件加盖公章)及授权委托书。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。

(3)异地股东登记:异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记,以不迟于2026年2月3日19:00到达本公司为准。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、会议登记时间:2026年2月3日10:00-19:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业证券部。

4、联系方式:

联系人:陈昱成、刘珂米

联系电话:0991-5854232

传真:0991-2861579

邮政编码:830000

5、参加会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程参照附件1。

五、备查文件

第九届董事会第十二次临时会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2026年1月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:"360159",投票简称:"国际投票"。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月4日上午9:15,结束时间为 2026年2月4日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或