

新疆北新路桥建设股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第三届第三十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北投公司”）向银行等金融机构申请不超过 43,000 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起 3 年。该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

北投公司成立于 2010 年 4 月，公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 408 室，法定代表人：陈刚，注册资本：叁亿肆仟万元人民币，实收资本：叁亿肆仟万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；机械设备租赁。

（二）与本公司的关系

北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

（三）北投公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2010 年年报数据 (经审计)	2011 年第三季度季报 (未经审计)
资产总额	473,051,352.04	610,230,726.18
负债总额	95,056,756.29	226,953,896.79
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	95,056,756.29	226,953,896.79
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	377,994,595.75	383,276,829.39
营业收入	17,841,788.49	20,761,475.34
利润总额	45,437,230.01	7,260,621.34
净利润	33,994,595.75	5,282,233.64

北投公司最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA。

三、该项担保尚未签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 43,000 万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保数量为 7000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.71%，净资产的 8.47%，均为公司为北投公司提供的人民币综合授信担保。

此次 43,000 万元人民币综合授信担保额度，占公司最近一期经审计总资产



产的 10.52%，净资产的 52%。

本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司第三届第三十四次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十八日