



新疆北新路桥集团股份有限公司 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，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第四届第六次会议以 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生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）向银行等金融机构申请不超过 5000 万元人民币保证担保额度，担保期限 2 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

公司住所：石河子开发区 78 小区 46 号，法定代表人：熊保恒，注册资本：柒仟万元人民币，实收资本：柒仟万元人民币，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：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）公路、水利工程建设、市政工程建筑工程施工、工程建筑材料的检测，自营和代理各类商品和技术的进出口。

（二）与本公司的关系

兵团交建系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

（三）兵团交建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	2011 年年报数据 (经审计)	2012 年第一季度季报 (未经审计)
资产总额	263,752,157.93	263,960,948.63
负债总额	194,987,151.25	195,182,638.50

银行贷款总额	12,000,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	-	-
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	68,765,006.68	68,778,310.13
营业收入	126,281,171.06	5,114,572.74
利润总额	-1,920,891.30	20,286.81
净利润	-1,625,395.81	13,303.45

兵团交建最新的银行信用等级情况为：农业银行AA、建设银行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兵团交建提供担保、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。兵团交建具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 5000 万元人民币保证担保额度，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外担保数量为 1.5 亿元，均系本公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司提供的担保，占公司 2011 年度经审计净资产的 12.82%。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

公司第四届第六次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日