



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”）董事会第四届第七次会议以 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鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币担保额度，担保期限不超过 5 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：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 ， 法定代表人：张杰 ， 注册资本：17000 万元人民币，实收资本：17000 万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售。

（二）与本公司的关系

鼎源公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

（三）鼎源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	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	182,322,276.04	174,226,102.50
负债总额	10,539,537.97	806,852.82
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,228,209.33	222,953.78
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	171,782,738.07	173,419,249.68
营业收入	39,493,682.58	977,577.96
利润总额	2,726,365.35	1,956,895.89
净利润	1,859,707.17	1,564,522.49

鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国银行A，工商银行A+，农业银行AA-，华夏银行A。

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鼎源公司提供担保、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。鼎源公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币担保额度，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

公司第四届第七次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月三日