

## 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，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十三次会议采取通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 11,500 万元的担保额度。其中，为全资子公司新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”）提供不超过 1500 万元人民币的担保额度，担保期限为合同生效之日起两年；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”）提供不超过 1 亿元人民币的担保额度，担保期限为合同生效之日起两年。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）新疆中北运输有限公司

##### 1、基本情况

公司住所：乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦三楼

法定代表人：连建平

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，国际道路普通货物运输。一

般经营项目：自营代理各类商品和技术的进出口业务，开展边境小额贸易进出口业务，国内货运代理，商务信息咨询，仓储服务，物业服务，工程机械租赁；汽车配件、摩托车配件、机械设备等的销售。

## 2、与本公司的关系

中北运输系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

## 3、中北运输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	2012 年年报数据 (经审计)	2013 年第三季度季报 (未经审计)
资产总额	9,518,460.64	61,337,272.57
负债总额	4.03	51,614,728.67
银行贷款总额		
流动负债总额	4.03	51,614,728.67
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	9,518,456.61	9,722,543.90
营业收入	754,696.04	44,501,214.32
利润总额	-467,622.15	216,589.26
净利润	-481,543.39	181,411.3

中北运输最新的银行信用等级情况为：中国银行A+。

## (二) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司

### 1、基本情况

公司住所：新疆石河子市 78 小区 46 号

法定代表人：熊保恒

注册资本：7000 万元人民币

实收资本：7000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：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）；公路工程建设、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。

## 2、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。

## 3、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	2012 年年报数据 (经审计)	2013 年第三季度季报 (未经审计)
资产总额	383,619,521.65	546,483,848.84
负债总额	318,461,600.15	472,685,396.51
银行贷款总额	42,000,000.00	62,000,000.00
流动负债总额	318,461,600.15	472,513,642.51
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	65,157,921.50	73,798,452.33
营业收入	370,719,516.08	322,478,016.05
利润总额	-6,200,925.92	7,507,257.83
净利润	-4,879,150.23	7,502,757.83

兵团交建最新的银行信用等级情况为：建设银行AA，农业银行AA，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

董事会认为，上述被担保全资子公司均为公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，将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，进而提高其经营效率和盈利能力。同意公司为上述全资子公司向银行等金融机构申请担保额度，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，公司实际对外担保金额为 840,252,976 元，占公司 2012 年度经审计净资产的 68.74%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为公司全资子公司北新投资建设有限公司担保 34,000 万元；为公司全资子公司鼎源公司担保 44,000 万元，为全资子公司兵团交建担保 34,647,976 元，为公司控股子公司北新基础公司担保 2,560.5 万元。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

1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议
2. 公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十日