

新疆北新路桥集团股份有限公司 关联交易暨工程中标公告

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、关联交易概述

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 12 月 16 日收到河南禹亳铁路发展有限公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为禹亳铁路许昌东至灵井段线下工程 BT 项目中标人，中标价为人民币 881,683,228 元（大写：捌亿捌仟壹佰陆拾捌万叁仟贰佰贰拾捌元）。

本公司持有该工程业主河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）34% 的股权，且本公司有关联自然人在禹亳公司担任董事和高级管理人员，因此禹亳公司构成本公司的关联方，本公司承接上述工程构成关联交易。

因上述工程由禹亳公司委托招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司，履行了公开招标程序，按照深交所《股票上市规则》有关规定，本公司系因公开招标行为导致与关联人发生的关联交易，因此豁免履行关联交易审议相关程序。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况及主要财务数据

（一）基本情况

业主名称：河南禹亳铁路发展有限公司

住所：许昌市文峰路 32 号

法定代表人：郑献锋

注册资本：壹拾柒亿肆仟贰佰肆拾叁万圆整

实收资本：壹拾伍亿伍仟万圆整

经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务。

禹亳公司的股东由河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周高速”）、河南中航铁路发展有限公司（以下简称“中航发展”）及本公司组成，禹亳公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
漯周高速	60,950	35%
北新路桥	59,243	34%
中航发展	54,050	31%
合计	174,243	100

（二）主要财务数据

根据河南海鹰会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（豫海鹰年审字（2013）第 02002 号），截至 2012 年 12 月 31 日，禹亳公司经评估的资产总计为 298,274.44 万元，净资产为 159,405.43 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，禹亳公司资产总计为 3,821,465,042.49 元，净资产为 1,994,054,301.03 元（以上数据未经审计）。禹亳公司是禹亳铁路的项目法人公司，由于禹亳铁路项目尚处于建设期，尚未通车运营，因此禹亳公司目前没有产生营业收入和利润。

三、工程概况及中标通知书的主要内容

（一）工程概况

禹亳铁路许昌东至灵井段是规划禹亳铁路通道的重要组成部分。本项目的建设对于降低该区域货物运输成本，提高运输效益，促进沿线经济发展具有重要作用。禹亳铁路许昌东至灵井段线下工程内容包括：线下桥涵工程，土石方工程，站场工程等。

（二）中标通知书的主要内容

1. 该工程工期：912 日历天

2. 工程质量：全部工程达到国家及原铁道部现行的工程质量施工、验收标准

3. 中标通知书要求： 无

本公司持有该工程业主河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）34%的股权，且本公司有关联自然人在禹亳公司担任董事和高级管理人员，因此禹亳公司构成本公司的关联方。上一会计年度本公司没有承接过该业主的工程。

四、关联交易的影响

该项目预计合同金额约为人民币 8.8 亿元，约占本公司 2012 年度经审计营业总收入的 25.19%，合同履行不影响本公司业务的独立性。因该工程合同尚未签订，具体合同内容待与业主签订合同后，本公司将另行进行公告。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日本公司与该关联人发生关联交易的金额为 0 元。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十六日