

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于为控股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

为保障控股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”）董事会第四届第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司为控股子公司新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）向银行等金融机构申请不超过 7000 万元人民币担保额度，担保期限为 1 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）基本情况

基础公司设立于 2010 年 7 月 26 日，注册地址为乌鲁木齐市新民路 113 号，法定代表人为杨俊，注册资本为 3200 万元人民币，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁。

（二）基础公司股权结构及与本公司的关系

基础公司为本公司控股子公司，本公司持有其 70% 的股权。本公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有基础公司 15% 的股权。山西裕祥基础工程有限公司持有基础公司 15% 的股权。

（三）基础公司最近一年的主要财务指标和最新的信用等级情况

2012 年度，基础公司资产总额 10,968.88 万元，负债总额 6,154.81 万元，所有者权益 4,814.07 万元，资产负债率 56%。营业收入 13,804 万元，利润总额 1,397

万元,净利润1,191万元（以上数据尚未经过审计）。

基础公司最新的银行信用等级情况为：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。基础公司其他股东新疆生产建设兵团交通建设有限公司（本公司全资子公司）、山西裕祥基础工程有限公司未提供同比例担保。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：随着基础公司经营规模的不断扩大，签约合同额、营业额均呈持续增长的态势，融资需求变得较为迫切。公司为其提供担保、有利于提高子公司融资能力，缓解子公司资金压力，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。基础公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 7000 万元人民币担保额度，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 6.05 亿元。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司提供担保 2 亿元；为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司提供担保 3.9 亿元；为全资子公司新疆兵团交通建设有限公司提供担保 1548 万元；占公司 2011 年度经审计净资产的 51.75%。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

公司第四届第十二次董事会决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日