

新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告

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”）第四届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，公司拟为控股子公司新疆北新新型建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行等金融机构申请不超过 6,000 万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年；拟为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北投公司”）向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保额度（其中：流动资金贷款不超过 40,000 万元，银行承兑汇票不超过 10,000 万元），担保期限自合同生效之日起三年；拟为二级全资子公司新疆北新永固钢结构工程有限公司（以下简称“永固公司”）向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年；拟为二级控股子公司重庆兴投建材有限公司（以下简称“兴投公司”）向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币流动资金贷款担保额度，担保期限自合同生效之日起一年。上述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）新疆北新新型建材有限公司

1、基本情况

成立日期：2013 年 2 月

公司住所：五家渠工业园建工师建材园区

法定代表人：杨新民

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

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）绿色建筑体系所需的环保产品的生产、销售、研发及应用技术、配套产品的设计与施工，一般货物和技术进出口贸易。

2、与本公司的关系

建材公司系本公司的控股子公司，本公司持有其 93%的股权。

3、被担保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	2012 年度数据 (经审计)	2013 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	-	42,696,475.10
负债总额	-	12,696,475.10
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	12,696,475.10
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	-	30,000,000.00
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

新型建材公司于2013年2月成立，2013年未投入生产，无营业收入及利润。

被担保公司最新的银行信用等级情况为：A⁺。本次新型建材公司需要担保的

流动资金借款为6,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

（二）新疆北新投资建设有限公司

1、基本情况

成立日期：2010年4月

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号408室

法定代表人：张杰

注册资本：34,000万元人民币

实收资本：34,000万元人民币

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：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；机械设备租赁。

2、与本公司的关系

北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

3、北投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	2012 年度数据 (经审计)	2013 年三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,211,857,714.94	1,691,259,033.76
负债总额	764,410,553.63	1,210,730,999.39
银行贷款总额	200,000,000.00	322,500,000.00
流动负债总额	562,452,220.30	998,272,666.06
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	447,447,161.31	480,528,034.37
营业收入	174,226,163.90	307,756,616.64
利润总额	24,847,919.08	41,411,418.47

净利润	16,453,145.94	30,465,136.39
-----	---------------	---------------

被担保公司最新的银行信用等级情况为：交行AA、兴业银行AA。本次北投公司需要担保的综合授信额度为50,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

（三）新疆北新永固钢结构工程有限公司

1、基本情况

公司日期：2007年10月

公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园

法定代表人：蔡志舰

注册资本：5,000万元人民币

实收资本：5,000万元人民币

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、行政法规规定有专项审批的项目除外，需要取得专项审批的项目取得的有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：制造销售，建筑材料的开发、生产和销售、商品混凝土的生产和销售；水泥制品、金属结构、建筑材料、建筑器材的生产、加工和销售；搬运装卸、工程机械、设备租赁、建筑材料租赁；专业技术咨询；提供施工设备服务；货物与技术的进出口业务；钢结构设计、制作、安装、施工。

2、与本公司的关系

永固公司系本公司的二级全资子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司持有其100%的股权。

3、被担保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	2012年度数据 (经审计)	2013年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	108,215,542.78	149,382,606.87

负债总额	91,974,770.04	92,729,563.67
银行贷款总额	30,000,000.00	28,000,000.00
流动负债总额	61,974,770.04	92,729,563.67
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	16,240,772.74	56,653,043.20
营业收入	61,971,237.13	97,994,104.26
利润总额	3,097,985.11	6,216,360.62
净利润	2,300,260.22	5,412,270.46

被担保公司最新的银行信用等级情况为：3B。本次永固钢结构公司需要担保的流动资金借款为3,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

（四）重庆兴投建材有限公司

1、基本情况

成立日期：2010年6月

公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号

法定代表人：蔡志舰

注册资本：3,000万元人民币

实收资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营范围：（无）。一般经营项目：加工、销售：碎石（不含开采）、机制粉、机制沙；销售：公路工程材料、建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险品）。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）

2、与本公司的关系

兴投公司系本公司的二级控股子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限责任公司持有其55%的股权。

3、被担保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	2012 年度数据 (经审计)	2013 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	61,477,126.60	83,617,135.85
负债总额	21,241,633.75	41,033,346.19
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21,241,633.75	41,033,346.19
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	40,235,492.85	42,583,789.66
营业收入	22,649,352.39	18,814,102.45
利润总额	11,385,818.02	3,708,600.63
净利润	9,610,289.74	2,348,296.81

被担保公司最新的银行信用等级情况为：无。本次重庆兴投资有限公司需要担保的流动资金借款为3,000万元，担保期限自合同生效之日起一年。

三、该项担保是否签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，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子公司及二级子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。子公司及二级子公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 62,000 万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 802,200,876 元，占公司 2012 年度经审计净资产的 65.63%，均系为公司全资子公司及控股子公司提

供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 40,500 万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 34,000 万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 2,664.7976 万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保 562 万元，为公司控股子公司新疆北新基础工程有限责任公司担保 2,493.29 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二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十日