

## 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”）第四届董事会第二十五次会议以 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，公司拟为两家子公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币担保额度。

其中：（一）为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源租赁”），向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币担保额度，担保类型为连带责任保证，担保期限自合同生效之日起五年。

在此之前，经本公司于 2012 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议、2012 年 8 月 21 日召开的 2012 年第六次临时股东大会审议通过了为鼎源公司提供不超过 50,000 万元的人民币担保额度，担保期限不超过 5 年。目前，鼎源公司已将原已经过审批的 50,000 万元人民币担保额度使用完毕，此次 50,000 万元人民币担保额度为新增部分。

（二）为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（原名称为“新疆北新基础工程有限责任公司”，2014 年 1 月 27 日完成名称变更，变更后的名称为“新疆北新岩土工程勘察设计有限公司”，以下简称“岩土公司”）向银行等金融机构申请不超过 10,000 万元人民币综合授信担保额度，担保类型为连带责任保证，担保期限为自合同生效之日起三年。

上述 10,000 万元人民币综合授信担保额度的具体情况为：经本公司于 2013 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十二次会议、2013 年 4 月 22 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，为“新疆北新基础工程有限责任公司”（更名前名称）提供不超过 7000 万元人民币担保额度，担保期限为一年。现 7000 万元担保即将到期，根据岩土公司的实际情况，经董事会审议，在继续为岩土公司提供原 7000 万元担保的基础上，增加 3000 万元担保额度。

上述议案需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）新疆鼎源融资租赁有限公司

#### 1. 基本情况

公司住所：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾元路 153 号 4 单元 102 号，法定代表人：张理达，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，租赁交易资讯，润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑建材、通讯器材的销售。

2. 与本公司的关系：鼎源租赁系本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

#### 3. 被担保方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	799,635,983.74	871,105,858.88
负债总额	611,000,699.23	645,580,825.14
银行贷款总额	344,600,000.00	363,250,000.00
流动负债总额	139,948,007.23	165,934,575.14

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	188,635,284.51	225,525,033.74
营业收入	61,496,953.39	75,191,075.96
利润总额	19,843,158.36	43,731,858.95
净利润	16,852,546.44	36,889,749.23

被担保方最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行A，中国银行A，工商银行A+，交通银行A+，华夏银行A。

## （二）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

### 1、基本情况

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民路 113 号，法定代表人：杨俊，注册资本：3200 万元人民币，实收资本：3200 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：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。

### 2. 与本公司的关系

岩土公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 70% 的股权。

### 3. 被担保方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	108,218,133.46	157,320,624.17
负债总额	60,371,782.44	108,062,259.70
银行贷款总额		20,000,000
流动负债总额	60,371,782.44	108,052,359.70

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	47,846,351.02	49,258,364.47
营业收入	135,977,400.27	101,953,970.62
利润总额	14,180,130	8,831,470.12
净利润	11,615,833.08	7,506,749.61

被担保方最新的银行信用等级情况为：建设银行AA。

### 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上述两家子公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，上述子公司具备偿债能力。董事会同意公司为鼎源租赁、岩土公司向银行等金融机构分别申请不超过50,000万元、10,000万元人民币担保额度。

### 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78,984.9626万元，占公司2012年度经审计净资产的64.62%，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47,300万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保25,465万元，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岩土工程勘察设计院有限公司担保2,993.165万元。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二十五次会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
- 特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月一日