

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，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第四届第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司（以下简称“北新城建”）向银行等金融机构申请不超过 3500 万元人民币担保额度，担保类型为连带责任，担保用途主要为补充流动资金，担保期限不超过 3 年。该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）基本情况

公司住所：乌鲁木齐天山区碱泉一街 253 号翰林尚苑 2 栋 5.6.7 号商铺

法定代表人：朱胜军

注册资本：2005 万元

实收资本：2005 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

经营范围：工程施工、土方工程、设备安装、机械设备租赁、货物与技术的进口业务、润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。公路工程施工总承包叁级资质、建筑工程总承包叁级资质。

（二）与本公司的关系

北新城建系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

(三) 北新城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	2013 年年报数据 (经审计)	2014 年第一季度季报 (未经审计)
资产总额	45,888,423.78	38,013,125.07
负债总额	32,823,655.52	25,874,033.77
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	32,823,655.52	25,874,033.77
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	13,064,768.26	12,139,091.30
营业收入	94,417,208.29	3,548,203.07
利润总额	1,464,783.73	-847,993.45
净利润	1,234,666.60	-933,740.00

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

本公司董事会认为公司为全资子公司北新城建提供担保、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。北新城建具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 3500 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，本公司及控股子公司的对外担保总额为80,317.025万元，占公司2013年度经审计净资产的62.97%，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25,375万元，为全资子公司新疆



生产建设兵团交通建设有限公司担保4,086.86万元，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

公司第四届第二十七次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日