



## 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”）第四届董事会第二十八次会议以 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》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司拟为控股子公司湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北投”）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（其中：流动资金贷款不超过 7,000 万元，银行承兑汇票不超过 3,000 万元），担保期限自合同生效之日起三年。

上述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

成立日期：2013 年 7 月

公司住所：湖北省团风县团黄路西五号

法定代表人：郭建新

注册资本：10,000 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

经营范围：建设项目、商业贸易投资及咨询服务；公路、桥梁、港口等项目投资；建材销售等。

## （二）与本公司的关系

湖北北投公司系本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 股权；湖北武新阳投资有限公司（以下简称“武新阳公司”）为湖北北投公司另一股东，持有其 49% 股权，武新阳公司与本公司不存在关联关系。

## （三）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：万元

财务指标	2013 年度 (经审计)	2014 年第一季度 (未经审计)
资产总额	5740.86	6393.57
负债总额	1160.54	1848.36
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1160.54	1848.36
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	4580.32	4545.21
营业收入	2794.50	1336.65
利润总额	-419.68	-35.11
净利润	-419.68	-35.11

湖北北投公司最新的银行信用等级情况为：BBB。本次湖北北投公司需要担保的综合授信额度为 10,000 万元，担保期限自合同生效之日起三年。

## 三、担保协议签署情况

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 10,000 万元人民币综合授信额度。

湖北北投另一股东武新阳公司以其所持有湖北北投 49%的股权为本次担保提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司的对外担保总额为 787,570,254 元，占公司 2013 年度经审计净资产的 61.75%，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 24,215 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 4,086.8604 万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保 1,162 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 1,993.165 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二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十二日