

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”）第四届董事会第二十九次会议以 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，公司拟为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币担保额度，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

新疆北新路桥国际建设工程有限公司

1、基本情况

成立日期：2014 年 5 月 9 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 3 楼

法定代表人：连建平

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口开展；小额贸易进出口业务；建筑工程施工，商务信息咨询；。

2、与本公司的关系

国际工程公司系本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 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

国际工程公司于 2014 年 5 月 9 日新设成立，目前无一年又一期的主要财务指标，且未取得银行信用等级。



本次国际工程公司需要担保的额度为 20,000 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

上述担保不涉及反担保且担保合同尚未签署，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国际工程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，该公司具备偿债能力。董事会同意公司为上述子公司向银行等金融机构申请担保额度，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 77,340.0254 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 60.64%，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 21,198 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院有限公司担保 1,993.165 万元，为公司控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 1,600 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二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十五日