

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”）第四届董事会第三十次会议以 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生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）向银行等金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信担保额度，担保方式为连带责任保证，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

新疆生产建设兵团交通建设有限公司

1、基本情况

公司住所：新疆石河子市 78 小区 46 号

法定代表人：熊保恒

注册资本：7000 万元人民币

实收资本：7000 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：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；公路工程建设、工程建筑材料的检测，自营和代理各类商品和技术的进出口。

2、与本公司的关系

兵团交建系本公司的全资子公司，本公司持有其 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	2013 年度 (经审计)	2014 年半年度 (未经审计)
资产总额	523,077,331.07	542,137,420.05
负债总额	454,275,378.54	466,572,259.17
银行贷款总额	45,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	454,158,976.54	466,572,259.17
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	68,801,952.53	75,565,160.88
营业收入	563,290,418.38	164,076,497.83
利润总额	4,433,032.35	7,432,681.35
净利润	3,032,137.29	6,053,658.98

兵团交建最新的银行信用等级情况为：建设银行 AA，农业银行 AAA，华夏银行 AA。

本次兵团交建需要本公司担保的综合授信额度为 1.5 亿元人民币，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：兵团交建于今年 5 月取得公路工程施工总承包壹级资质和公路路面工程专业承包壹级资质，工程承揽能力和市场占有率有所提高；公司为兵团交建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。董事会同意公司为兵团交建向银行等金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币的担保额度，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 786,167,126.18 元，占公司 2013 年度经审计净资产的 61.64%，均系公司为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 479,000,000.00 元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 186,160,000.00 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 52,220,628.18 元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保 6,000,000.00 元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 10,000,000.00 元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 36,786,498.00 元，为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 16,000,000.00 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三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日