

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，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第三十三次会议以 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，公司拟为二级控股子公司重庆兴投建材有限公司（以下简称“兴投建材”）向银行等金融机构申请不超过 4,500 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：重庆兴投建材有限公司

成立日期：2010 年 6 月

公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路 241 号

法定代表人：蔡志舰

注册资本：3,000 万元人民币

实收资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、销售：碎石（不含开采）、机制粉、机制沙；销售：公路工

程材料、建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险品）。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）

2、与本公司的关系

兴投建材系本公司的二级控股子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司持有其 55%的股权，重庆创发路桥建设有限公司持有其 35%的股权，自然人罗彩云持有其 10%的股权。

本公司与重庆创发路桥建设有限公司及自然人罗彩云不存在关联关系。

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 年度数据 (经审计)	2014 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	130,252,658.40	185,420,755.83
负债总额	87,370,424.38	143,329,234.75
银行贷款总额		16,000,000.00
流动负债总额	87,370,424.38	143,329,234.75
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	42,882,234.02	42,091,521.08
营业收入	76,478,187.37	57,808,956.04
利润总额	309,427.28	-992,963.17
净利润	216,944.54	-790,712.95

被担保公司最新的银行信用等级情况为：无。本次兴投建材需要担保的综合授信额度为4,500万元，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：公司为兴投建材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，保障该公司经营业务的顺利开展。兴投建材具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 4,500 万元人民币的综合授信担保额度。

兴投建材本次新增 4,500 万元综合授信担保将全部由本公司提供，其另外两方股东重庆创发路桥建设有限公司（持股 35%）、自然人罗彩云（持股 10%）以其共同持有的兴投建材 45%股权向本公司提供反担保，并承担无限连带责任。

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 87,020.20 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的 68.23%，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 50,500 万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 14,211 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 5,222.06 万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保 338 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,500 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司担保 3,649.14 万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000 万元，为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三十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年二月五日