

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”）第五届董事会第二次会议以 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乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）向银行等金融机构申请不超过 5,000 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；拟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 3,500 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；拟为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）向银行等金融机构申请不超过 7,000 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；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 5,000 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

（一）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

1. 基本情况

成立日期：2011 年 10 月

公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号

法定代表人：魏裕民

注册资本：6050 万元人民币

实收资本：6050 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程机械设备租赁；销售：机电设备、预包装食品、煤炭、化工原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材；投资兴办实业；仓储物流配送；电子商务；职业技能培训服务；会务服务；酒店管理；物业管理；停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 与本公司的关系

禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

3. 禾润科技最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

禾润科技于 2011 年 10 月设立登记，注册资本为 50 万元人民币，公司持有其 100% 股权。公司于 2015 年 5 月向禾润科技增资 6,000 万元，增资完成后禾润科技注册资本为 6,050 万元。目前禾润科技尚无具有参考价值的财务数据及银行信用评级。

本次禾润科技需要担保的综合授信额度为50,00万元人民币，担保期限自合同生效之日起三年。

（二）新疆北新城建工程有限公司

1. 基本情况

成立日期：2005 年 3 月 15 日

公司住所：新疆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：李福军

注册资本：2005 万元人民币

实收资本：2005 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：建筑工程施工，市政公用工程施工，公路工程施工，土石方工程，园林绿化工程，防水工程，装修装饰工程，金属门窗工程，水电安装工程，建筑设备安装，钢结构工程，设备安装，机械设备租赁，货物与技术的进出口业务，润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。

2. 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%的股权。

3. 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	2014 年度数据 (经审计)	2015 年第一季度数据 (未经审计)
资产总额	135,319,666.14	101,323,695.92
负债总额	121,742,013.02	88,147,668.88
银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	121,742,013.02	88,147,668.88
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	13,577,653.12	13,176,027.04
营业收入	207,208,384.08	20,114,013.48
利润总额	687,471.75	-530,110.20
净利润	512,884.86	-530,110.20

北新城建最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA。

本次北新城建需要担保的综合授信额度为3,500万元，担保期限自合同生效之日起三年。

（三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

1. 基本情况

成立日期：2010年7月

公司住所：乌鲁木齐市新民路113号

法定代表人：杨俊

注册资本：3200万元人民币

实收资本：3200万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁。

2. 与本公司的关系

北新岩土公司系本公司控股子公司，本公司持有其70%的股权，公司全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其15%的股权。

3. 北新岩土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	2014年度数据 (经审计)	2015年第一季度数据 (未经审计)
资产总额	230,576,296.31	216,206,967.26
负债总额	170,003,710.15	155,732,903.48
银行贷款总额	30,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	170,003,710.15	155,732,903.48

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	60,572,586.16	60,474,063.78
营业收入	253,650,566.00	0
利润总额	15,522,558.58	95,309.80
净利润	13,061,982.18	81,013.33

北新岩土最新的银行信用等级情况为：建行A+、华夏银行AAA。

本次北新岩土需要担保的综合授信额度为7,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。

（四）湖北北新投资发展有限公司

1. 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5号

法定代表人：郭建新

注册资本：10000万元人民币

实收资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：建设项目、商业贸易投资，金属贸易投资及咨询服务，公路、桥梁、港口、市政工程项目投资；建材销售；物流及物业服务。

2. 与本公司的关系

湖北北投系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

3. 湖北北投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	2014年度数据 (经审计)	2015年第一季度数据 (未经审计)
------	-------------------	-----------------------

资产总额	157,944,581.93	212,485,617.20
负债总额	115,792,533.94	171,867,764.90
银行贷款总额	100,000,000.00	138,000,000.00
流动负债总额	15,792,533.94	33,867,764.90
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	42,152,047.99	40,617,852.30
营业收入	26,961,797.44	0
利润总额	-3,651,180.49	-1,534,195.69
净利润	-3,651,180.49	-1,534,195.69

湖北北投最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA。

本次湖北北投需要担保的综合授信额度为5,000万元，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。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。上述子公司具备偿债能力。董事会同意公司为上述子公司向银行等金融机构申请总额合计不超过 20,500 万元人民币综合授信担保额度，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 137,546.83 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 107.28%，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 88,950 万



元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 13,759.51 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 7,484.79 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,980 万元，为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司担保 7,260 万元，为全资子公司新疆北新永固钢结构工程有限公司担保 1,500 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 3,612.53 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 3,000 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. 公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日