

## 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”）第五届董事会第十四次会议以 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新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起二年。

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

成立日期：2010 年 4 月 9 日

公司住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 358 号大成国际 1808 室

法定代表人：张杰

注册资本：67,750 万元

实收资本：67,750 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；机械设备租赁。（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

北新投资系本公司控股子公司，本公司持有其 50.18%的股权，兴业财富资产管理有限公司持有其 49.82%的股权。

## 3.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	2015 年度合并数据 (经审计)	2016 年第一季度合并数据 (未经审计)
资产总额	2,184,867,922.93	2,968,692,252.98
负债总额	991,631,404.88	1,778,371,996.15
银行贷款总额	534,630,555.40	595,630,555.40
流动负债总额	495,000,000.00	551,000,000.00
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	1,193,236,518.05	1,190,320,256.84
营业收入	246,749,664.71	36,350,432.65
利润总额	571,741.82	-3,417,364.86
净利润	-2,186,346.08	-2,916,261.20

北新投资最新的银行信用等级情况为：兴业银行：A5，华夏银行：BBB+，交通银行：6 级，北京银行：BBB+。

本次北新投资需要担保的综合授信额度为 6 亿元，担保期限自合同生效之日起二年。

### 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：公司为北新投资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。北新投资具备偿债能力。董事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过 6 亿元人民币综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。

兴业财富资产管理有限公司持有北新投资 49.82%的股权，未对本次担保提



供同比例担保及反担保。

### 五、累计对外担保金额

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 143,726.8412 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 96.88%。其中：为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 10,534.7852 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 2,000 万元，为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 1,000 万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 60,300 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 48,700 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 6,192.056 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实业有限公司担保 5,000 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十四次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日