

## 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”）第五届董事会第三十二次会议分别以 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》、《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。

根据以上议案，公司拟为 6 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 173,000 万元人民币综合授信担保额度；本公司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”）拟为其下属 1 家全资子公司提供向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保额度，具体如下：

序号	担保方	被担保方	类型	持股比例	担保额度 (万元)	担保期限
1	本公司	新疆北新投资建设有限公司	控股子公司	50.18%	60,000	3 年
2		新疆鼎源融资租赁股份有限公司	控股子公司	99.2%	60,000	3 年
3		新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	控股子公司	70%	15,000	3 年
4		新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	100%	30,000	2 年
5		重庆兴投实业有限公司	控股子公司	55% <sup>[1]</sup>	3,000	3 年
6		重庆蕴丰建设工程有限责任公司	控股子公司	50.18% <sup>[2]</sup>	5,000	3 年
合 计					<b>173,000</b>	
7	北新投资	新疆北新德宏建材有限公司	北新投资 全资子公司	100%	2,000	3 年
合 计					<b>2,000</b>	

注：<sup>[1]</sup> 由于本公司持有北新投资 50.18% 的股权，北新投资持有重庆兴投实业有限公司 55% 的股权，因而本公司间接持有重庆兴投实业有限公司 55% 的股权。

<sup>[2]</sup> 由于本公司持有北新投资 50.18% 的股权，北新投资持有重庆蕴丰建设工程有限责任公司 100% 的股权，因而本公司间接持有重庆蕴丰建设工程有限责任公司 50.18% 的股权。

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）新疆北新投资建设有限公司

#### 1.基本情况

成立日期：2010年4月9日

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号9层906至914室

法定代表人：唐飏

注册资本：67,750万元

主营业务：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。

#### 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	2016年度数据 (经审计)	2017年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	3,248,915,742.28	2,898,965,690.47
负债总额	2,042,239,550.74	1,667,558,120.26
银行贷款总额	626,500,000.00	488,899,258.18
流动负债总额	1,925,239,550.74	1,548,858,120.26
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	1,206,676,191.54	1,213,721,565.49
营业收入	328,232,987.94	798,456,020.64
利润总额	42,751,887.25	32,430,776.14
净利润	32,316,271.63	24,103,003.81

北新投资最新的银行信用等级情况为：浦发银行：A-；华夏银行：A-；兴

业银行：A6；广发银行：6+级；北京银行：6级；工商银行：A3；交通银行：6级；民生银行：A级。

## （二）新疆鼎源融资租赁股份有限公司

### 1.基本情况

成立日期：2010年12月13日

公司住所：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号

法定代表人：徐延平

注册资本：56,600万元

主营业务：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外），从事与主营业务有关的商业保理业务。

### 2.与本公司的关系

新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源公司”）系本公司控股子公司，本公司持有其99.2%股权，徐延平等11个自然人（鼎源公司中、高层管理人员持股）持有其0.8%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	2016年度数据 (经审计)	2017年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,147,645,871.87	1,804,386,897.33
负债总额	794,625,449.93	911,963,091.17
银行贷款总额	509,757,677.94	614,151,000.00
流动负债总额	296,308,102.29	51,298,470.37
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	353,020,421.94	892,423,806.16
营业收入	82,914,086.40	69,674,782.88
利润总额	44,636,950.21	46,359,365.05

净利润	39,413,782.87	39,417,224.68
-----	---------------	---------------

鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行：AA；国家开发银行：AA-；中国交通银行：A+；中国农业银：AA-；华夏银行：AA-。

### （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26日

公司住所：新疆乌鲁木齐天山区新民路113号

法定代表人：陈荣凯

注册资本：3,200万元

主营业务：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务等。

#### 2.与本公司的关系

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）系本公司控股子公司，本公司持有其70%股权，新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其15%股权，山西裕祥基础工程有限公司持有其15%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	2016年度数据 (经审计)	2017年度三季度数据 (未经审计)
资产总额	391,797,279.49	435,796,749.89
负债总额	332,026,238.70	391,405,831.28
银行贷款总额	20,000,000.00	45,000,000.00
流动负债总额	332,026,238.70	391,405,831.28
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	59,771,040.79	44,390,918.61
营业收入	266,351,136.67	65,370,737.47
利润总额	2,709,190.59	-14,586,627.45
净利润	1,579,230.46	-14,728,487.03

北新岩土最新的银行信用等级情况为：华夏银行：A+；工商银行：AA；广发银行：6+。

#### 4.反担保情况

鉴于北新岩土另外两方股东新疆生产建设兵团交通建设有限公司（持股15%）、山西裕祥基础工程有限公司（持股15%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增15,000万元综合授信担保将全部由本公司提供，山西裕祥基础工程有限公司向本公司提供与其持股比例相对应的保证反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

#### （四）新疆生产建设兵团交通建设有限公司

##### 1.基本情况

成立日期：1989年3月27日

公司住所：新疆石河子开发区78小区46号

法定代表人：熊保恒

注册资本：17,000万元

主营业务：公路工程、市政工程施工。

##### 2.与本公司的关系

新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

##### 3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2016年度数据 (经审计)	2017年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,565,097,067.49	1,480,218,930.91
负债总额	1,337,783,619.75	1,254,235,153.08
银行贷款总额	70,000,000.00	78,000,000.00
流动负债总额	1,337,783,619.75	1,250,393,352.79

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	0.00	0.00
净资产	227,313,447.74	225,983,777.83
营业收入	1,120,101,691.72	688,791,419.78
利润总额	24,957,202.93	4,802,199.91
净利润	21,628,860.08	747,165.82

兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行石河子市分行：AA；中国建行石河子市分行：AA；中国农行石河子兵团分行：AA+；华夏银行乌市分行：A；招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行：AAA。

### （五）重庆兴投实业有限公司

#### 1.基本情况

成立日期：2010年6月10日

公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号

法定代表人：曹立平

注册资本：3,000万元

主营业务：碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土预制构件等加工、销售。

#### 2.与本公司的关系

本公司控股子公司北新投资持有重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）55%股权；重庆创发路桥建设有限公司持有重庆兴投35%股权；自然人罗彩云持有重庆兴投10%股权。

#### 3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2016年度数据 (经审计)	2017年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	198,694,012.09	319,287,864.91
负债总额	160,295,752.49	278,022,884.05
银行贷款总额	45,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	160,295,752.49	278,022,884.05

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	38,398,259.60	41,264,980.86
营业收入	98,515,838.52	98,829,412.50
利润总额	-2,019,946.87	3,096,944.77
净利润	-1,530,872.12	2,866,721.24

重庆兴投最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。

#### 4.反担保情况

鉴于重庆兴投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%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增 3,000 万元综合授信担保将全部由本公司提供，重庆创发路桥有限公司和自然人罗彩云以其持有的重庆兴投 45%股权向本公司提供质押反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

#### （六）重庆蕴丰建设工程有限责任公司

##### 1.基本情况

成立日期：2012 年 1 月 6 日

公司住所：重庆市合川区草街办事处玉龙路 46 号

法定代表人：李强

注册资本：5,000 万元

主营业务：从事建筑相关业务（凭资质证执业）；房地产开发（凭资质等级证书执业）；从事基础设施建设项目投资业务；建筑材料（不含化学危险品）及商品混凝土加工、销售；机械设备租赁。

##### 2.与本公司的关系

本公司控股子公司北新投资持有重庆蕴丰建设工程有限责任公司（以下简称“蕴丰建设”）100%股权。

##### 3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2016 年度数据 (经审计)	2017 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,330,618,982.98	1,115,177,437.76
负债总额	1,324,537,346.94	1,087,867,476.86
银行贷款总额	45,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	1,324,537,346.94	1,087,867,476.86
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	6,081,636.04	27,309,960.90
营业收入	350,000.00	449,910,850.74
利润总额	-29,265,326.22	21,228,324.86
净利润	-21,948,994.66	21,228,324.86

蕴丰建设最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。

### (七) 新疆北新德宏建材有限公司

#### 1.基本情况

成立日期：2011 年 2 月 11 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区河滩北路 822 号第三层第 8、9 号

法定代表人：潘新旭

注册资本：1,500 万元

主营业务：露天开采建筑用玄武岩(限分公司经营)。销售：建材，矿产品，汽车配件，电梯及电梯配件，机械设备及配件，不锈钢制品，陶瓷制品，五金交电，建筑材料，涂料，石材，木材，玻璃；销售及安装：厨房设备，教学设备，电子设备，铝合金制品，塑钢门窗，高低压设备，体育器材，塑胶制品。

#### 2.与本公司的关系

本公司控股子公司北新投资持有新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”）100%股权。

#### 3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元



财务指标	2016 年度数据 (经审计)	2017 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	18,937,748.49	71,805,559.68
负债总额	9,396,697.50	63,115,108.64
银行贷款总额	45,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	9,396,697.50	63,115,108.64
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	9,541,050.99	8,690,451.04
营业收入	1,896,231.40	101,941,396.06
利润总额	-3,678,855.73	-850,599.95
净利润	-4,053,782.58	-850,599.95

德宏建材最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。

### 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：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力；董事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为鼎源公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为北新岩土向银行等金融机构申请不超过 15,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为兵团交建向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起两年；为重庆兴投向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为蕴丰建设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，担保期限自合同生效之日起三年。德宏建材为北新投资的全资子公司，具备一定偿债能力，董事会同意北新投资为德宏建材向银行等金融



机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意以上议案提交公司股东大会审议。

### 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 183,829.4932 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 104.30%。其中：为全资子公司兵团交建担保 22,005.2541 万元，为控股子公司北新投资担保 63,200 万元，为控股子公司鼎源公司担保 82,600 万元，为控股子公司北新岩土担保 11,024.2391 万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保 3,000 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。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三十二次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日