

# 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事

## 对公司担保等事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司担保等事项发表以下独立意见：

### 一、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展。报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。

公司《2017年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、客观、完整反映了公司内部控制建设及运行情况。

### 二、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公

司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地核查，现发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2. 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保情况如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆北新投资建设有 限公司	2015 年 11 月 26 日	60,000	2016 年 03 月 29 日	3,600	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2016 年 05 月 31 日	1,800	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2016 年 06 月 13 日	2,500	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2016 年 06 月 24 日	800	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2016 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保 证	23 个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司	2016 年 08 月 12 日	60,000	2016 年 08 月 24 日	2,000	连带责任保 证	21 个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2016 年 09 月 19 日	1,000	连带责任保 证	20 个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 01 月 03 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 01 月 13 日	6,300	连带责任保 证	2 年	是	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 01 月 18 日	1,200	连带责任保 证	1 年	是	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 03 月 06 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 03 月 17 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 03 月 20 日	600	连带责任保 证	6 个月	是	否
新疆北新投资建设有 限公司	2017 年 03 月 30 日	60,000	2017 年 04 月 07 日	6,500	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 06 月 14 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017 年 07 月 04 日	336.73	连带责任保 证	6 个月	否	否

新疆北新投资建设有 限公司			2017年07月17 日	2,200	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年07月24 日	1,200	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年08月02 日	330	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年08月24 日	300	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年08月29 日	8,500	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年08月31 日	123.2	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年09月07 日	700	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年09月21 日	600	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年12月04 日	13,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2017年12月04 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司	2016年03月 30日	3,000	2016年12月02 日	969.1	连带责任保 证	18个月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年03月14 日	27.75	连带责任保 证	3个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司	2017年03月 30日	15,000	2017年04月11 日	35	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年05月02 日	2,500	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年05月09 日	210	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年05月27 日	177.12	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年06月02 日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年06月06 日	665	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年06月29 日	140	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年07月10 日	665	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年07月31 日	189	连带责任保 证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017年08月14 日	177.8	连带责任保 证	6个月	否	否

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年08月17日	2,250	连带责任保证	23个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年08月25日	588	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年08月29日	70	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年09月26日	70	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年09月27日	407.7	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年10月18日	107.8	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年10月19日	982	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年11月01日	481.6	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年11月14日	450	连带责任保证	2年	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年11月22日	241.17	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年12月01日	33.43	连带责任保证	13个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2017年12月18日	531.44	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2016年03月30日	11,000	2016年10月20日	1,852.97	连带责任保证	22个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年03月08日	500	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2017年03月30日	30,000	2017年04月06日	360	连带责任保证	6个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年04月21日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年05月27日	350	连带责任保证	6个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年05月26日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年06月06日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年07月18日	350	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年07月21日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年07月21日	84	连带责任保证	6个月	否	否

新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年07月21日	586.14	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年07月21日	586.14	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年08月04日	632.53	连带责任保证	5个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年08月08日	400	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年08月21日	72.8	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月15日	700	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月18日	640	连带责任保证	33个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月18日	640	连带责任保证	33个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月22日	700	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月22日	1,150	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年09月28日	2,300	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年10月11日	700	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年11月06日	800	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2017年12月15日	2,100	连带责任保证	6个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2014年04月03日	50,000	2015年08月05日	8,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年08月17日	6,000	连带责任保证	33个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年11月26日	5,000	连带责任保证	32个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年12月24日	4,000	连带责任保证	34个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2016年06月16日	14,400	连带责任保证	4年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2016年03月30日	40,000	2016年07月28日	5,000	连带责任保证	37个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2017年03月30日	25,000	2017年08月10日	14,100	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017年08月15日	19,600	连带责任保证	3年	否	否

新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017年08月25日	1,700	连带责任保证	3年	否	是
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017年09月30日	4,800	连带责任保证	3年	否	否
重庆兴投实业有限公司	2017年03月30日	5,000	2017年04月21日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新城建设工程有限公司	2017年03月30日	4,500	2017年04月18日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
湖北北新投资发展有限公司	2015年08月06日	5,000						否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2017年03月30日	5,000						否
湖南北新天际建设工程有限公司	2017年03月30日	5,000						否

3. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额合计 192,466.02 万元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 105.15%，均为合并报表范围内的子公司提供的担保。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 20,662.0541 万元，为全资子公司新疆北新城建设工程有限公司担保 2,000 万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 71,489.93 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 82,600 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 12,714.0391 万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保 3,000 万元。上述担保均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

#### 四、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2017 年度拟不进行现金分红，不分红股，以资本公积金转增股本的预案发表如下独立意见：

公司本次资本公积金转增股本事项符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意上述资本公积金转增股本预案并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

#### **五、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见**

公司预计 2018 年度发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司 2018 年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。

基于上述原因，我们认为：公司 2018 年度日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2018 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **六、关于高级管理人员 2018 年薪酬的独立意见**

公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动其工作积极性，激励公司高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

基于上述原因，我们同意公司高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **七、关于变更会计政策的独立意见**

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事对公司担保等事项独立意见的签字页）

独立董事签名：

---

马 洁

---

黄 健

---

罗 瑶

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日