

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”）第五届董事会第四十二次会议分别以 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》，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 2019 年拟为 6 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 122,600 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	65.13%	80,000	3 年
2		新疆生产建设兵团交通建设有限公司	控股子公司	100%	30,000	3 年
3		乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	控股子公司	100%	2,600	3 年
4		重庆兴投实业有限公司	控股子公司	55% ^[1]	4,000	3 年
5		重庆蕴丰建设工程有限责任公司	控股子公司	100% ^[2]	3,000	3 年
6		重庆启零教育信息咨询服务股份有限公司	控股子公司	62% ^[3]	3,000	3 年
合 计					122,600	

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

注：^[1] 由于本公司持有北新投资 65.13% 的股权，北新投资持有重庆兴投 55% 的股权，因而本公司间接持有重庆兴投 55% 的股权。

^[2] 由于本公司持有北新投资 65.13% 的股权，北新投资持有蕴丰建设 100% 的股权，因而本公司间接持有蕴丰建设 65.13% 的股权。

^[3] 由于本公司持有北新投资 65.13% 的股权，北新投资持有启零教育 62% 的股权，因而本公司间接持有启零教育 62% 的股权。

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

新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）系本公司控股子公司，本公司持有其65.13%股权，兴业财富资产管理有限公司持有其34.87%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	2017年度数据（经审计）	2018年第三季度数据（未经审计）
资产总额	3,103,60,275.26	4,252,985,137.93
负债总额	1,868,852,744.85	2,998,715,654.43
银行贷款总额	746,529,258.18	687,000,000.00
流动负债总额	1,868,52,744.85	2,882,067,461.56
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	1,224,244,198.16	1,241,473,987.1
营业收入	1,141,706,337.30	1,248,841,075.61
利润总额	64,343,374.06	21,022,437.31
净利润	33,066,759.80	17,229,788.95

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：A+级；北京银行：6级；交通银行：5级；民生银行：A+级；天山农商银行：A级。

（二）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	2017年度数据（经审计）	2018年第三季度数据（未经审计）
资产总额	1,733,560,823.21	1,597,873,051.29
负债总额	1,509,451,694.98	1,354,109,272.47
银行贷款总额	108,000,000.00	105,000,000.00
流动负债总额	1,509,451,694.98	1,353,546,960.80
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	224,109,128.23	243,763,778.82
营业收入	1,301,334,719.61	652,081,352.59
利润总额	24,119,737.19	18,042,594.49
净利润	15,223,662.36	19,866,693.38

兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行：AA；中国建行：A6；农行银行：AA+；兴业银行：A4；华夏银行：A；招商银行：AAA。

（三）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19日

公司住所：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：12,050万元

主营业务：新型建材的开发、生产、销售；工程机械设备租赁；建筑材料销售；电子商务；职业技能培训服务。

2.与本公司的关系

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）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和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2017年度数据（经审计）	2018年第三季度数据（未经审计）
资产总额	583,017,651.37	486,291,115.86
负债总额	478,283,505.75	390,347,089.27
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	478,283,505.75	390,347,089.27
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	104,734,145.62	95,944,026.59
营业收入	432,401,149.23	266,409,048.05
利润总额	3,843,591.22	-8,788,149.25
净利润	4,775,478.92	-8,790,119.03

禾润科技最新的银行信用等级情况为：华夏银行：BBB+；新疆银行：BBB；兴业银行：B1。

（四）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其35%股权；自然人罗彩云持有其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	2017年度数据（经审计）	2018年第三季度数据（未经审计）
资产总额	272,330,115.28	469,994,455.17
负债总额	244,649,185.20	438,084,938.73
银行贷款总额	30,000,000.00	0
流动负债总额	244,649,185.20	438,084,938.73
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	1,204,745.87	14,122,267.73
营业收入	156,445,859.01	229,573,007.91
利润总额	-9,306,865.41	4,528,586.37
净利润	-10,080,760.08	2,074,810.86

重庆兴投最新的银行信用等级情况为：交通银行7级。

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。

（五）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	2017 年度数据（经审计）	2018 年第三季度数据（未经审计）
资产总额	1,230,866,224.18	1,675,530,906.41
负债总额	1,190,918,831.84	1,600,433,807.71
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,190,918,831.84	1,599,874,502.95
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	39,947,392.34	75,097,098.70
营业收入	523,581,288.71	441,892,928.41
利润总额	57,171,386.82	45,593,849.11
净利润	33,865,756.30	35,149,706.36

蕴丰建设最新的银行信用等级情况为：交通银行：8 级

（六）重庆启零教育信息咨询有限公司

1.基本情况

成立日期：2015 年 4 月 24 日

公司住所：重庆市江北区东风一村 93 号楼物理层 1 层第 10、11 号门面

法定代表人：刘遵维

注册资本：5000 万元

主营业务：为学校提供后勤管理服务。

2.与本公司的关系

本公司控股子公司北新投资持有重庆启零教育信息咨询有限公司（以下简称“启零教育”）62% 股权；自然人游小飞持有其 28% 股权；自然人甘春发持有其 10% 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	2017 年度数据（经审计）	2018 年第三季度数据（未经审计）
资产总额	82,332,681.57	79,931,617.16
负债总额	57,237,227.58	63,197,213.65
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	33,836,989.94	34,074,826.64
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	25,095,453.99	16,734,403.51
营业收入	4,430,601.00	15,823,160.48

利润总额	-16,844,154.64	-8,361,050.48
净利润	-16,844,154.64	-8,361,050.48

启零教育最新的银行信用等级情况为：暂无。

4.反担保情况

鉴于启零教育另外两方股东自然人游小飞（持股 28%）、自然人甘春发（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，自然人游小飞、自然人甘春发以其持有的启零教育 38%的股权向本公司提供质押反担保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。

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，有利于各公司筹措资金，提高借款效率，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 80,000 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三年；为禾润科技向银行等金融机构申请不超过 2,600 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；为重庆兴投向银行等金融机构申请不超过 4,000 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 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；为启零教育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，并同意将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 181,892.70 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 94.51%。其中：为全资子公司兵团交建担保 20,890.07 万元，为控股子公司北新投资担保 72,600.00 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 77,500.00 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 3,654.12 万元，为控股子公司之控股子公司重庆兴投担保 2,523.00 万元，为全资子公司禾润科技担保 1,725.50 万元，为控股子公司蕴丰建设担保 3,000.00 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四十二次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日