

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2020-03

新疆国际实业股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款，金额4,000万元，期限12个月，用于补充流动资金，公司将为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年。

二、被担保公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司，公司住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：王伟，公司注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。

经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗苯、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

根据2018年审计报告，截止2018年12月31日，该公司总资产79,008.15万元，净资产42,879.73万元，2018年营业收入48,900.19万元，净利润14,567.72万元。截至2019年9月30日，中油化工资产总额为79,064.88万元，总负债35,298.35万元，净资产为43,766.53万元，实现营业收入29,139.25万元，净利润-1,427.47万元。

中油化工为非失信被执行人。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金，以满足公司正常业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。公司为控股子公司提供担保符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

四、担保总额情况

截止 2020 年 1 月 8 日，公司实际担保余额为 47,300 万元（其中公司对控股子公司担保 22,900 万元，子公司以其资产为本公司担保 24,400 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018 年净资产的 22.09%，占总资产的 17.26%。

该事项在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第七届董事会第十七次临时会议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

五、备查资料

公司第七届董事会第十七次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日