



## 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的内容真实、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”）第六届董事会第十六次会议以 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》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### （一）担保事项

根据上述议案，公司拟为 2 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 7,000 万元人民币综合授信连带责任担保额度，担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。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	新疆北 新路桥 集团股 份有限 公司	新疆北新科技创新咨询有限公司	全资子公司	100.00%	1,000	3 年
2		石河子开发区顺通路桥有限责任公司	控股子公司	51.00%	6,000	3 年
合 计					7,000	

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）新疆北新科技创新咨询有限公司

###### 1. 基本情况



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：临 2021—60

成立日期：2002 年 11 月 28 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：王虎

注册资本：510 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：工程检测咨询，砂、石、砖、轻集料、防水材料等原料试验，水泥标号及有关项目试验，混凝土、砂浆试配及试块强度试验，钢筋（含焊件）力学试验，混凝土非破损检验，简易土工试验，外加剂、掺和料、涂料防腐等试验，混凝土抗渗、抗冻试验；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

## 2. 与本公司的关系

新疆北新科技创新咨询有限公司（以下简称“北新科创”）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	2020 年度数据（经审计）	2021 年第二季度数据（未经审计）
资产总额	34,690,441.56	32,352,206.52
负债总额	28,341,154.95	25,484,974.3
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	24,841,154.95	21,984,974.3
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	6,349,286.61	6,867,232.22
营业收入	40,145,291.58	19,060,090.96
利润总额	1,568,053.27	525,762.12
净利润	1,249,286.61	517,945.61



北新科创最新的银行信用等级情况为：A-；

## （二）石河子开发区顺通路桥有限责任公司

### 1. 基本情况

成立日期：2001 年 12 月 21 日

公司住所：新疆石河子开发区 78 小区 46 栋一层、二层

法定代表人：王军良

注册资本：1003 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：公路工程施工、公路安全设施施工；市政公用工程、城市及道路照明工程施工；城市园林绿化工程施工；水利水电工程施工；机电工程施工；建筑装饰装修工程施工；钢结构工程施工；抗震加固工程施工；新型建材的开发、生产及销售；沥青混凝土的生产和销售；沥青的加工与销售；工程机械设备租赁；筑路机械配件、汽车配件的销售与修理；道路普通货物运输；建筑劳务分包。（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

石河子开发区顺通路桥有限责任公司（以下简称“顺通路桥”）系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权，石河子开发区鹏源路桥机械有限公司（以下简称：鹏源公司）持有其 49% 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	2020 年度数据（经审计）	2021 年第二度数据（未经审计）
资产总额	58,673,470.99	41,357,540.07
负债总额	37,499,992.93	22,319,506.59
银行贷款总额		
流动负债总额	37,499,992.93	22,319,506.59

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）		
净资产	21,173,478.06	19,038,033.48
营业收入	119,776,839.91	9,528,777.18
利润总额	32,870,217.2	-2,068,137.19
净利润	24,652,662.9	-2,068,137.19

顺通路桥最新的银行信用等级情况为：中国银行：BBB+。

### 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。

董事会同意公司为新疆北新科技创新咨询有限公司向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币综合授信连带责任担保；为石河子开发区顺通路桥有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 6,000 万元人民币综合授信连带责任担保；以上担保额度有效期 3 年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。

### 五、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为：214,054.60 万元；占公司 2020 年度经审计净资产的比例为：74.84%。其中：为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 78,600 万元；为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 34,294.60 万元；为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 3,150 万元；



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：临 2021—60

为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 97,000 万元；为控股子公司新疆岩土工程勘察设计有限公司担保 1,010 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.公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第十三次会议决议。
- 3.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日