

## 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”）第六届董事会第七次会议以 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 2021 年拟为 6 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 202,000 万元人民币综合授信担保额度，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		新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	控股子公司	85.00%	5,000	3 年
2		新疆鼎源融资租赁股份有限公司	控股子公司	99.20%	50,000	3 年
3		新疆北新投资建设有限公司	控股子公司	80.08%	110,000	3 年
4		新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	100.00%	30,000	3 年
5		重庆北新融建建设工程有限公司	全资子公司	100.00%	5,000	3 年
6		新疆尚青医疗器械有限公司	全资子公司	100.00%	2,000	3 年
合 计					202,000	

##### （二）取消前期部分担保事项

鉴于本公司控股子公司重庆启零教育信息咨询有限公司（以下简称“启零教育”）尚未签署相关担保协议，担保行为未实际发生，为合理统筹本公司担保额度，公司决定取消前期为启零教育提供的 3,000 万元人民币综合授信担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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：杨俊

注册资本：3,200 万元

经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁；砼结构构件、金属结构制造与销售；钢材、机械设备、建材销售；仓储；道路货物运输；环境治理、环境保护监测；电子商务，土木工程建筑工程施工，机场工程施工，园林绿化工程施工，城市照明工程施工，市政公用工程道路桥梁施工，城市轨道交通工程施工，城市综合管廊工程施工。

#### 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	2019 年度数据 (经审计)	2020 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	347,427,864.35	252,170,824.23
负债总额	314,216,294.14	305,885,512.03
银行贷款总额	4,500,000.00	4,500,000.00
流动负债总额	309,716,294.14	301,385,512.03
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	33,211,570.21	-53,714,687.8
营业收入	259,585,516.11	61,817,754.04
利润总额	242,018.74	-58,739,537.08
净利润	994,024.02	-58,739,537.08

北新岩土最新的银行信用等级情况为：华夏银行 A+、工商银行为 AA、广发银行为 6+、浦发 BB、兴业 A6、北京银行 7 级、中国银行 BBB。

## (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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦

法定代表人：刘岗

注册资本：566,000,000 元

经营范围：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），商业保理业务。（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

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% 的股权，刘岗等 11 个自然人（鼎源公司中、高层管理人员持股）股权占比 0.8%。

### 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	2019 年度数据 (经审计)	2020 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,752,173,418.20	1,800,432,874.58
负债总额	785,942,758.19	795,199,063.76
银行贷款总额	518,367,925.00	595,762,592.00
流动负债总额	345,397,580.35	7,609,136.97
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	966,230,660.01	1,005,233,810.82
营业收入	100,331,346.40	74,668,724.19
利润总额	50,073,596.84	44,755,823.28
净利润	42,558,700.89	39,003,150.81

鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国交通银行：A+，华夏银行 BBB+，新疆银行 AA。

### （三）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：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 80.08% 的股权，兴业财富资产管理有限公司持有其 19.92% 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	2019 年度数据 (经审计)	2020 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	4,902,153,899.24	4,372,713,217.43
负债总额	3,560,599,690.31	2,969,278,374.58
银行贷款总额	1,010,967,250.00	872,900,000.00
流动负债总额	3,071,493,717.79	2,801,278,374.58
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	1,341,554,208.93	1,403,434,842.85
营业收入	3,360,524,138.89	1,763,237,780.16
利润总额	96,655,319.00	79,127,845.55
净利润	51,695,768.95	66,457,123.39

北新投资最新的银行信用等级情况为：华夏银行：A-；兴业银行：A5；广发银行：AA+级；北京银行：5 级；交通银行：4 级；民生银行：AA-级；新疆银行：3B 级；浦发银行：A-。

### （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：段辉林

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和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2019 年度数据 (经审计)	2020 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	1,629,003,296.50	1,462,360,055.65
负债总额	1,395,482,875.45	1,231,573,666.09
银行贷款总额	208,000,000.00	227,000,000.00
流动负债总额	1,277,758,828.71	1,163,652,870.79
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	233,520,421.05	230,786,389.56
营业收入	954,220,774.08	491,811,271.26
利润总额	-3,001,641.61	2,544,592.47
净利润	-3,138,534.51	1,712,208.63

兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行：A；建设银行：A6；农业银行：AA+；兴业银行：A4；华夏银行：A；广发银行：A。

### （五）重庆北新融建建设工程有限公司

#### 1. 基本情况

成立日期：2010 年 01 月 04 日

公司住所：重庆市巫山县巫峡镇白泉村 7 组 336 号 7 层

法定代表人：陈为锋

注册资本：20,000 万元

经营范围：市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质、隧道工程专业承包一级资质、机械设备租赁（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

重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“融建公司”）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	2019 年度数据 (经审计)	2020 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	656,075,191.99	556,719,691.03
负债总额	562,381,514.17	462,195,049.47
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	511,779,668.17	462,147,263.21
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	93,693,677.82	94,524,621.56
营业收入	621,923,546.08	328,183,789.96
利润总额	1,293,448.38	24,721.84
净利润	478,854.66	134,662.03

融建公司暂无银行信用等级情况。

### （六）新疆尚青医疗器械有限公司

#### 1. 基本情况

成立日期：2020 年 2 月 27 日

公司住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇西二路 10 号（融合区 5 号厂房）

法定代表人：刘淑青

注册资本：500 万元

经营范围：卫生材料及医药用品、纺织制成品制造；医疗用品及器材、纱布、无纺布、劳保用品、卫生用品、纸制品、纺织品、针织品及其原料、化工产品（危险化学品除外）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

## 2. 与本公司的关系

新疆尚青医疗器械有限公司（以下简称“尚青医疗”）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	2019 年度数据 (经审计)	2020 年 12 月 31 日数据 (未经审计)
资产总额	-	9,456,565.10
负债总额	-	4,287,881.25
银行贷款总额	-	0.00
流动负债总额	-	2,724,639.09
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	0.00
净资产	-	5,168,683.85
营业收入	-	2,076,112.32
利润总额	-	150,512.35
净利润	-	150,512.35

尚青医疗暂无最新的银行信用等级情况。

## 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岩土工程勘察设计有限公司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；为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保；为新疆北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 110,000 万元人民币综合授信担保；为新疆生产建设兵团交通建设有限公司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；为重庆北新融建建设工程有限公司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；为新疆尚青医疗器械有限公司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；以上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。取消前期为重庆启零教育信息咨询有限公司提供的 3,000 万元人民币综合授信担保额度。

## 五、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为：206,788 万元；占公司 2019 年度经审计净资产的比例为：111.60%。其中：为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 89,820 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 23,000 万元；为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 1,400 万元；为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 92,048 万元；为控股子公司新疆岩土工程勘察设计有限公司担保 520 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七次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第六次会议决议。
- 3.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议事项的事前认可意见；
- 4.独立董事关于公司第六届董事会第七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

二〇二一年三月十二日