

# 新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

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》及《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《2020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《2020年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所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2021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2020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2020年12月31日，公司及子公司对外担保情况如下：

| 公司对子公司的担保情况  |                      |        |                 |            |            |      |            |                  |
|--------------|----------------------|--------|-----------------|------------|------------|------|------------|------------------|
| 担保对象名称       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期          | 实际担保<br>金额 | 担保类型       | 担保期  | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 新疆北新投资建设有限公司 | 2019年<br>04月12<br>日  | 80,000 | 2019年08月<br>19日 | 3,720      | 连带责任<br>保证 | 27个月 | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2019年11月<br>06日 | 10,000     | 连带责任<br>保证 | 2年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年01月<br>06日 | 210        | 连带责任<br>保证 | 6个月  | 是          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 | 2020年<br>03月11<br>日  | 80,000 | 2020年05月<br>21日 | 3,500      | 连带责任<br>保证 | 6个月  | 是          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年05月<br>27日 | 4,000      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年06月<br>09日 | 5,600      | 连带责任<br>保证 | 17个月 | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年09月<br>14日 | 3,500      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年09月<br>16日 | 7,000      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年09月<br>25日 | 7,000      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年10月<br>27日 | 4,400      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年10月<br>27日 | 600        | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年11月<br>03日 | 2,200      | 连带责任<br>保证 | 2年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建设有限公司 |                      |        | 2020年11月<br>03日 | 1,000      | 连带责任<br>保证 | 1年   | 否          | 否                |
| 新疆北新投资建      |                      |        | 2020年11月        | 2,800      | 连带责任       | 2年   | 否          | 否                |

|                  |             |        |             |        |        |      |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|---|---|
| 设有限公司            |             |        | 03日         |        | 保证     |      |   |   |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 2018年03月27日 | 30,000 | 2019年03月06日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 2019年04月12日 | 30,000 | 2020年03月23日 | 5,000  | 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 |             |        | 2020年05月21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 |             |        | 2020年06月09日 | 3,000  | 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 |             |        | 2020年08月31日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 |             |        | 2020年09月09日 | 3,000  | 连带责任保证 | 9个月  | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 |             |        | 2020年09月28日 | 5,000  | 连带责任保证 | 25个月 | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 2020年03月11日 | 30,000 |             |        |        |      |   |   |
| 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 | 2018年03月27日 | 15,000 | 2019年11月26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 |             |        | 2020年11月11日 | 70     | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   | 2017年03月30日 | 25,000 | 2018年03月26日 | 4,600  | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |             |        | 2018年06月15日 | 2,000  | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |             |        | 2019年03月27日 | 13,000 | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   | 2018年03月27日 | 60,000 | 2019年05月30日 | 8,448  | 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   |             |        | 2019年09月30日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租          |             |        | 2019年12月    | 7,700  | 连带责任   | 3年   | 否 | 否 |

|                |             |        |             |        |        |      |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------|---|---|
| 赁股份有限公司        |             |        | 12日         |        | 保证     |      |   |   |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 |             |        | 2020年08月03日 | 19,000 | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 |             |        | 2020年08月25日 | 5,000  | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 2020年03月11日 | 40,000 | 2020年09月24日 | 8,000  | 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 |             |        | 2020年10月21日 | 4,300  | 连带责任保证 | 35个月 | 否 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 | 2017年03月30日 | 5,000  | 2020年03月23日 | 350    | 连带责任保证 | 6个月  | 是 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 |             |        | 2020年04月10日 | 700    | 连带责任保证 | 6个月  | 是 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 | 2019年04月12日 | 2,600  | 2020年04月15日 | 1,400  | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司 | 2020年03月11日 | 12,000 |             |        |        |      |   |   |
| 重庆蕴丰建设工程有限责任公司 | 2018年03月27日 | 5,000  | 2019年01月28日 | 3,000  | 连带责任保证 | 25个月 | 否 | 否 |
| 重庆蕴丰建设工程有限责任公司 | 2019年04月12日 | 3,000  |             |        |        |      |   |   |
| 重庆北新融建建设工程有限公司 | 2017年03月30日 | 5,000  |             |        |        |      |   |   |
| 新疆中北运输有限公司     | 2015年05月21日 | 4,500  |             |        |        |      |   |   |
| 新疆中北运输有限公司     | 2020年03月11日 | 500    |             |        |        |      |   |   |
| 重庆兴投实业有限公司     | 2020年03月11日 | 2,200  |             |        |        |      |   |   |

3.截止2020年12月31日,公司实际对外担保余额合计163,788万元,占本公司2020年度经审计净资产的57.26%,均系为公司全资子公司、控股子公司提

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 25,000 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，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 51,820 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 82,048 万元，为控股子公司新疆北新岩土勘察设计有限公司担保 520 万元，为全资子公司重庆蕴丰建设工程有限责任公司担保 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 2020 年度利润分配预案的独立意见**

作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2020 年度利润分配预案发表如下独立意见：

鉴于母公司资产负债率较高，公司 2021 年度重大投资计划总额约为 44 亿元，因此本预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2020 年度利润分配预案，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、关于高级管理人员 2021 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。

#### **六、关于变更会计政策的独立意见**

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关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签名：

---

黄 健

---

罗 瑶

---

张海霞

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日