



## 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”）第六届董事会第二十次会议以 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，2022 年拟为 8 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 255,000 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：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 3 月担保余额	2022 年新增担保额度	担保期限	新增额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新疆北新路桥集团	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	99.20%	<70%	28,000	62,000	3 年	19.44%	否
	新疆北新投资建设有限公司	80.08%		34,010	116,000	3 年	36.37%	否
	中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	51.00%		0.00	5,000	3 年	1.57%	否



团 股 份 有 限 公 司	重庆蕴丰建设工程有限责任公司	80.08%	≥70%	3,000	8,000	3年	2.51%	否
	新疆中北运输有限公司	70.85%		3,600	5,000	3年	1.57%	否
	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	84.88%		23,177	40,000	3年	12.54%	否
	重庆北新融建建设工程有限公司	100.00%		7,513	18,000	3年	5.64%	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	100.00%		0.00	1,000	3年	0.31%	否
合 计				99,300	255,000		79.95%	

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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。

#### 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	2021年第三季度数据 (未经审计)	2021年度数据 (经审计)
资产总额	1,974,502,014.94	1,810,655,029.38
负债总额	973,260,046.39	807,753,790.15
银行贷款总额	773,400,000.00	610,900,000.00
流动负债总额	105,344,331.10	322,738,176.19
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	1,001,241,968.55	1,002,901,239.23
营业收入	87,817,699.81	108,949,654.61
利润总额	44,877,686.17	46,832,239.45
净利润	37,311,602.59	38,970,873.27

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+，浦发银行 BBB。

鼎源公司未被列为失信被执行人。

## (二) 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：李强

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）；机械设备租赁等。

### 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 65.65% 股权，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有其 16.09% 股权，中国信达资产管理股份有限公司持有其 19.26% 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	2021 年第三季度数据 (未经审计)	2021 年度数据 (经审计)
资产总额	4,078,029,315.59	4,710,423,409.41
负债总额	2,524,202,921.62	2,535,798,710.67
银行贷款总额	934,400,000.00	1,033,500,000.00
流动负债总额	1,872,570,387.33	2,311,002,984.53
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	1,553,826,393.97	2,174,624,698.74
营业收入	2,028,449,059.60	2,505,229,123.02
利润总额	119,975,438.01	306,108,605.20
净利润	34,793,336.20	207,808,334.48

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：B2；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；中信银行：新 A；乌鲁木齐银行：AA-。

北新投资未被列为失信被执行人。

#### （三）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：朱军



注册资本：5,000 万元

经营范围：从事建筑相关业务（凭相关资质执业）；房地产开发（凭资质等级证书执行）；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；不动产租赁；酒店管理；物业管理。

## 2. 与本公司的关系

重庆蕴丰建设工程有限责任公司（以下简称“重庆蕴丰”）系本公司控股子公司北新投资之全资子公司，北新投资持有其 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	2021 年第三季度数据 (未经审计)	2021 年度数据 (经审计)
资产总额	1,478,256,371.35	1,633,948,412.43
负债总额	1,034,097,588.01	1,197,730,091.16
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,032,354,058.11	1,189,028,327.63
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	444,158,783.34	436,218,321.27
营业收入	613,036,417.18	668,401,327.11
利润总额	146,741,165.28	136,181,304.87
净利润	110,055,873.96	102,115,411.89

重庆蕴丰最新的银行信用等级情况为：交通银行 5 级。

重庆蕴丰未被列为失信被执行人。

### （四）中食科创建筑安装工程（北京）有限公司

#### 1. 基本情况

成立日期：2009 年 1 月 20 日

公司住所：北京市密云区强云路 2 号院甲 1 号楼



法定代表人：马多星

注册资本：1,000 万元

经营范围：技术推广服务；租赁建筑工程机械、设备；会议服务；房地产信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；清洁服务（不含餐具消毒）；企业策划；销售建筑材料、金属材料、文具用品、首饰、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、针纺织品；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理。

## 2. 与本公司的关系

中食科创建筑安装工程（北京）有限公司（以下简称“中食科创”）系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权、中食科创基金管理（北京）有限公司持有其 30% 股权、新疆开源建设工程有限责任公司持有其 19% 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	2021 年第三季度数据 (未经审计)	2021 年度数据 (经审计)
资产总额	6,410,338.60	5,039,465.68
负债总额	6,286.27	113,129.45
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	113,129.45
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	6,404,052.33	4,926,336.23
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,727,022.58	-4,204,738.68
净利润	-2,727,022.58	-4,204,738.68

中食科创暂无银行信用等级。

中食科创未被列为失信被执行人。

## （五）新疆中北运输有限公司

### 1. 基本情况

成立日期：2012年3月9日

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

法定代表人：刘淑青

注册资本：1,818万元

主营业务：大型物件运输（一类）；国际大型物件运输（一类）；道路普通货物运输，国际道路普通货物运输。自营代理各类商品和技术的进出口等。

### 2. 与本公司的关系

新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”）系本公司控股子公司，本公司持有其70.85%股权，浙江金斯顿供应链集团有限公司持有其29.15%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	2021年第三季度数据 (未经审计)	2021年度数据 (经审计)
资产总额	63,711,848.12	51,276,852.18
负债总额	48,085,760.35	40,614,074.59
银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	48,085,760.35	40,614,074.59
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	15,626,087.77	10,662,777.59
营业收入	41,528,114.43	61,066,096.18
利润总额	-1,248,211.76	-6,935,664.10
净利润	-1,248,211.76	-6,211,521.94

中北运输最新的银行信用等级情况为：华夏银行：3B；乌鲁木齐天山农商行：3B级；中国银行3B级。

中北运输未被列为失信被执行人。

## （六）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：20,028.37万元

经营范围：公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包（暂定）三级，公路路面工程专业承包一级，公路路基工程专业承包二级，土石方工程专业承包二级；公路、水利工程建设、市政工程建筑施工，工程建筑材料的检测等。

### 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”）系本公司控股子公司，本公司持有其84.88%股权，中国信达资产管理股份有限公司持有其15.12%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	2021年第三季度数据 (未经审计)	2021年度数据 (经审计)
资产总额	1,599,595,218.04	1,787,826,988.89
负债总额	1,371,441,595.86	1,501,135,218.75
银行贷款总额	329,500,000.00	377,000,000.00
流动负债总额	1,179,941,959.86	1,344,597,946.86
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	228,153,622.18	286,691,770.14
营业收入	645,358,899.60	1,101,847,386.19



利润总额	-5,076,426.16	-1,082,285.88
净利润	-6,776,779.51	-852,602.42

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；新疆银行：A；华夏银行：A；广发银行：3A-；北京银行：3B+。

兵团交建未被列为失信被执行人。

### (七) 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：赵光军

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。

#### 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	2021年第三季度数据 (未经审计)	2021年度数据 (经审计)
资产总额	925,062,192.92	1,408,410,876.33
负债总额	797,720,871.40	1,301,875,134.11
银行贷款总额		
流动负债总额	797,720,871.40	1,270,544,227.14
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	127,341,321.52	106,535,742.22



营业收入	597,225,910.15	1,179,366,142.90
利润总额	28,152,964.32	8,672,129.61
净利润	28,132,341.12	5,579,796.99

融建公司暂无银行信用等级情况。

融建公司未被列为失信被执行人。

## (八) 新疆北新科技创新咨询有限公司

### 1. 基本情况

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

主营业务：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100.00%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	2021年第三季度数据 (未经审计)	2021年度数据 (经审计)
资产总额	36,447,015.90	40,695,100.40
负债总额	29,200,768.40	32,902,266.82
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	29,200,768.40	32,867,317.82

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	7,246,247.50	7,792,833.58
营业收入	27,582,569.51	41,266,783.71
利润总额	904,777.40	1,351,275.34
净利润	896,960.89	1,443,546.97

北新科创最新的银行信用等级情况为：华夏银行：A-。

北新科创未被列为失信被执行人。

### 三、担保协议签署情况

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保金额、担保期限等条款由子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

### 四、其他事项

公司为混合所有制改革子公司提供担保时，均要求其他股东同股同权提供相对应的反担保措施，主要通过除抵质押所持标的公司股权以外的方式来提供反担保，包括但不限于缴纳保证金、资产抵质押、动产及不动产抵质押、有价证券抵质押或者提供各类保函以及有担保能力的第三方提供连带担保等措施，发生实际业务时如另一股东不能提供相对应的反担保措施，公司原则上也不予提供担保。

### 五、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 62,000 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 116,000 万元人民币综合授信担保；为重庆蕴丰建设工程

有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 8,000 万元人民币综合授信担保；为中食科创建筑安装工程（北京）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；为新疆中北运输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 40,000 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 18,000 万元人民币综合授信担保；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。

## 六、独立董事意见

本次为子公司提供担保额度是为了满足生产经营及业务发展的需要，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度为子公司提供担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为：233,320.08 万元；占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为：73.15%。其中：为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 85,990 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 43,043.98 万元，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，为控股子公司新疆中北运输有限公司担保 1,400 万元，为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 3,399.90 万元，为全资子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保 2,486.20 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。

#### 八、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第十七次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第六届董事会第二十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

2022年4月20日