



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

2023 年公司拟为 4 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 181,500 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：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 2023 年 4 月担保余额	2023 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
新疆北新路桥集团股份	新疆北新投资建设有限公司	64.65%	<70%	70,030	155,000	3 年	45.31%	否
	新疆北新商业保理有限公司	100.00%		-	10,000	3 年	2.92%	否
	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	≥70%	2,550	11,500	3 年	3.36%	否
	新疆中北运输有	70.85%		3,100	5,000	3 年	1.46%	否



有限公司								
合计			75,680	181,500			53.05%	

（二）取消前期部分担保事项

鉴于本公司子公司重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）、新疆尚青医疗器械有限公司（以下简称“尚青医疗”）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，公司决定取消前期分别为重庆兴投及尚青医疗提供的 2,200 万元、2,000 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：83,913.96 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 64.65% 的股权，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	2022 年第三季度数据 (未经审计)	2022 年度数据 (经审计)
资产总额	4,325,836,354.53	4,967,895,813.34
负债总额	2,109,694,247.92	2,689,804,768.66
银行贷款总额	1,297,500,000.00	1,452,000,000.00
流动负债总额	1,733,572,079.78	2,268,610,293.32
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	2,216,142,106.61	2,278,091,044.68
营业收入	2,007,681,451.38	2,605,629,164.23
利润总额	90,502,045.00	185,330,921.33
净利润	61,430,734.81	123,378,902.03

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：A6；广发银行：AA+级；北京银行：5 级；交通银行：4 级；民生银行：AA-；新疆银行：A 级；中信银行：A+；乌鲁木齐银行：AA+；浦发银行：BBB；招商银行：4B；天山农商银行：BBB。

北新投资未被列为失信被执行人。

(二) 新疆北新商业保理有限公司

1. 基本情况

成立日期：2022 年 5 月 6 日

公司住所：新疆图木舒克市前海西街 27 号

法定代表人：姚东升

注册资本：10,000 万元

经营范围：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

新疆北新商业保理有限公司（以下简称“北新保理”）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	2022 年第三季度数据 (未经审计)	2022 年度数据 (经审计)
资产总额	50,150,546.15	67,315,153.49
负债总额	-	17,070,038.90
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	17,070,038.90
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	50,150,546.15	50,245,114.59
营业收入	-	72,574.69
利润总额	150,546.15	326,819.45
净利润	150,546.15	245,114.59

北新保理最新的银行信用等级情况为：暂无银行评级。

北新保理未被列为失信被执行人。

(三) 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

1. 基本情况

成立日期：2011 年 10 月 19 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号

法定代表人：魏裕民

注册资本：12,050 万元

经营范围：数据管理终端系统开发、无线模块及硬件开发、计算机软件开发、计算机信息服务、计算机网络服务；信息技术咨询服务、社会经济咨询；电子商务；职业技能培训服务；工程机械设备租赁；汽车租赁；建材租赁；销售：汽油、

柴油 [闭杯点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醇、乙醇 [无水]、石脑油、溶剂油 [闭杯点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、二甲苯、甲基叔丁基醚、机电设备、预包装食品、煤炭、化工原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、石油制品、电气设备、电缆、监控产品、通讯产品、视频终端设备、安防设备、数据采集设备、数据管理终端系统、计算机硬件和软件、矿产品、金属及非金属制品；公路工程施工；五金产品零售；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（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

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）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	2022 年第三季度数据 (未经审计)	2022 年度数据 (经审计)
资产总额	557,644,846.99	562,611,031.70
负债总额	389,443,483.02	394,881,864.82
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	381,778,483.02	387,713,114.82
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	168,201,363.97	167,729,166.88
营业收入	1,205,157,337.54	1,660,699,320.62
利润总额	3,189,697.82	3,670,542.30
净利润	4,076,176.87	3,603,979.78

禾润科技最新的银行信用等级情况为：中信银行：新 A；华夏银行：A-；浦发银行 A-。

禾润科技未被列为失信被执行人。

（四）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：潘新旭

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，山东联海石化有限公司持有其15%股权，五家渠金斯顿科技发展有限公司持有其14.15%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	2022年第三季度数据 (未经审计)	2022年度数据 (经审计)
资产总额	107,071,492.24	47,621,619.47
负债总额	100,088,686.45	41,000,925.33
银行贷款总额	19,000,000.00	19,000,000.00
流动负债总额	100,088,686.45	41,000,925.33
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	6,982,805.79	6,620,694.14
营业收入	188,363,417.17	316,380,649.52
利润总额	-3,679,971.8	-4,349,784.47
净利润	-3,679,971.8	-4,042,083.45

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。

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北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过155,000万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过11,500万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；为新疆北新商业保理有限公司向银行等金融机构申请不超过10,000万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 2023 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：226,585.71 万元；占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为：66.24%。其中：为子公司新疆北新投资建设有限公司担保 82,985.00 万元，为子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 43,220.71 万元，为子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 95,100.00 万元，为子公司新疆中北运输有限公司担保 1,900.00 万元，为子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 3,300.00 万元，为子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保 80.00 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二十六次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议事项的独立意见。

特此公告。



证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-21

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2023年4月25日