

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2016-03

新疆国际实业股份有限公司

关于子公司为公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 1 月 7 日召开了第六届董事会第八次临时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于子公司为公司贷提供担保的议案》，本公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 6,000 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，全资子公司新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司将为该笔贷款提供信用担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆国际实业股份有限公司

注册地点及办公地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际 9 楼

法定代表人：丁治平

成立时间：1999 年 3 月 28 日

注册资本：人民币 481,139,294 元

最近一期财务指标：截至 2015 年 9 月 30 日，公司（母公司）资产总额为 203,427.64 万元，负债总额 29,607.51 万元，净资产为 173,820.14 万元。

担保双方关系：新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司均为公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

担保方名称：新疆中油化工集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限公司

债务人名称：新疆国际实业股份有限公司

债权人名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行

相应合同条款：担保金额 6,000 万元人民币，担保期限同贷款期限 1 年。

四、董事会意见

公司根据经营需要，在前期流动资金贷款到期还贷后继续申请贷款，以满足业务发展的需要，公司子公司为公司提供担保符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

五、担保总额情况

截至目前，公司实际担保余额为 42,900 万元（其中对外担保 12,900 万元，对控股子公司提供担保 13,000 万元，子公司对本公司担保 17,000 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2014 年末净资产的 19.81%，占总资产的 14.45%。

本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本次担保已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，并授权经营层办理具体担保的事宜。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会

2016 年 1 月 9 日