

新疆国际实业股份有限公司 关于公司及子公司贷款、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

公司及全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）根据经营需要拟继续向银行申请贷款及相应的担保，具体情况如下：

（1）公司拟向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款 1.5 亿元，期限 1 年，以北京中昊泰睿投资有限公司持有的 3300 万股北京银行股票作质押。

（2）中油化工拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，本公司向其提供 5000 万最高额度保证担保（含 2015 年 9 月 18 日中油化工在华夏银行申请的 3000 万元贷款，该笔贷款于 2016 年 9 月 18 日到期，到期后继续办理），同时中油化工以其位于乌鲁木齐市中泉广场第 8、9 层房产及国有土地使用权作为抵押。

二、被担保子公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司：成立于 2003 年 3 月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 50,000 万元，经营范围：溶剂油、醇基液体燃料生产、销售；销售：汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯、粗苯、煤炭、石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、机电产品、五金交电、建材、润滑油、皮棉、化肥、玉米；成品油零售；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，供热服务，设备租赁、装卸，国际、国内货运代理，物流咨询服务、车辆清洗等。本公司持有其 100% 股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 94755.94 万元，净资产 44141.95 万元，2014 年实现营业收入 89697.57 万元，实现净利润 2141.17 万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该

公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次申请的贷款授信额度主要用于油品业务，有利于油品经营业务，为该项贷款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保总额情况

截至目前，公司实际担保余额为 30450 万元（其中对外担保 450 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 年净资产的 14.06%，占总资产的 10.26%。

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，该议案经公司董事会审议通过即可实施。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 3 日