

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”）第五届董事会第十九次会议以 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》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司拟为 8 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 149,500 万元人民币综合授信担保额度，具体如下：

序号	担保方	被担保方	类 型	持股比例	担保额度 （万元）	担保期限
1	本 公 司	新疆北新城建工程有限公司	全资子公司	100%	4,500	3 年
2		新疆鼎源融资租赁股份有限公司	控股子公司	98.49%	25,000	5 年
3		新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	控股子公司	70%	15,000	3 年
4		新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	100%	30,000	2 年
5		重庆兴投实业有限公司	控股子公司	55%	5,000	3 年
6		新疆北新投资建设有限公司	控股子公司	50.18%	60,000	3 年
7		湖南北新天际建设工程有限公司	全资子公司	100%	5,000	3 年
8		乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	全资子公司	100%	5,000	3 年
合 计					149,500	

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新疆北新城建工程有限公司

1.基本情况

成立日期：2005 年 3 月 15 日

公司住所：新疆乌鲁木齐天山区碱泉一街 253 号翰林尚苑 2 栋 5、6、7 号商铺

法定代表人：李福军

注册资本：2,005 万元人民币

实收资本：2,005 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：公路工程、市政公用工程、建筑工程施工等。

2.与本公司的关系

新疆北新城建工程有限公司（以下简称“北新城建”）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	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	143,400,375.21	158,051,103.13
负债总额	129,385,285.46	148,069,024.13
银行贷款总额	19,800,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	129,385,285.46	148,069,024.13
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	14,015,089.75	9,982,079.00
营业收入	142,432,347.15	30,997,031.08
利润总额	259,941.25	-4,354,346.81
净利润	437,436.63	-4,360,457.59

北新城建最新的银行信用等级情况为：中行：B+；华夏银行：BBB-；中信

银行：A+。

（二）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：新疆乌鲁木齐头屯河区火车西站乾园路 153 号 4 单元 102 号

法定代表人：张杰

注册资本：30,000 万元

主营业务：融资租赁。

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 98.49%股权，徐延平等 11 个自然人（鼎源公司中、高层管理人员持股）持有其 1.51%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	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	936,976,423.27	1,283,526,210.71
负债总额	623,369,784.20	943,649,317.81
银行贷款总额	383,234,822.45	575,749,885.33
流动负债总额	185,140,025.23	199,203,451.49
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	313,606,639.07	339,876,892.90
营业收入	76,559,142.30	52,716,967.26
利润总额	41,444,668.19	29,818,640.76
净利润	36,595,608.93	26,270,253.83

鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国进出口银行：AA；国家开发银

行：AA-；中国交通银行：A+；中国农业银：AA-；华夏银行：AA-。

（三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

1.基本情况

成立日期：2010 年 7 月 26 日

公司住所：新疆乌鲁木齐天山区新民路 113 号

法定代表人：张斌

注册资本：3,200 万元

主营业务：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务等。

2.与本公司的关系

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）系本公司控股子公司，本公司持有其 70%股权，新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 15%股权，山西裕祥基础工程有限公司持有其 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	2015 年度数据 (经审计)	2016 年度三季度数据 (未经审计)
资产总额	237,275,112.64	270,800,657.03
负债总额	180,241,655.02	215,274,713.68
银行贷款总额	30,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	180,241,655.02	215,274,713.68
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	57,033,457.62	55,525,943.35
营业收入	151,925,431.68	113,231,796.00
利润总额	-220,377.22	-1,134,705.72
净利润	1,030,499.00	-1,857,237.47

北新岩土最新的银行信用等级情况为：华夏银行：A+；工商银行：AA；广

发银行：6+。

4.反担保情况

鉴于北新岩土另外两方股东新疆生产建设兵团交通建设有限公司（持股 15%）、山西裕祥基础工程有限公司（持股 15%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增 15,000 万元综合授信担保将全部由本公司提供，山西裕祥基础工程有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司以其持股比例向本公司提供保证反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

（四）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：熊保恒

注册资本：17,000 万元

主营业务：公路工程、市政工程施工。

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情况

单位：元

财务指标	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	972,343,725.87	1,159,772,814.11
负债总额	767,706,612.69	942,205,043.33
银行贷款总额	70,000,000.00	78,000,000.00
流动负债总额	767,706,612.69	940,583,967.83

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	204,637,113.18	217,567,770.78
营业收入	828,556,810.13	444,829,045.61
利润总额	26,689,843.96	10,032,273.02
净利润	23,593,527.80	12,395,963.09

兵团交建最新的银行信用等级情况为：中国银行石河子市分行：AA；中国建行石河子市分行：AA；中国农行石河子兵团分行：AA+；华夏银行乌市分行：A；招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行：AAA。

（五）重庆兴投实业有限公司

1.基本情况

成立日期：2010 年 6 月 10 日

公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路 241 号

法定代表人：朱胜军

注册资本：3,000 万元

主营业务：碎石、商品混凝土、沥青混凝土、混凝土预制构件等加工、销售。

2.与本公司的关系

本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司持有重庆兴投实业有限公司（以下简称“重庆兴投”）55%股权；重庆创发路桥建设有限公司持有重庆兴投 35%股权；自然人罗彩云持有重庆兴投 10%股权。

3. 最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	191,962,136.10	235,442,694.73
负债总额	152,033,004.38	196,505,474.89
银行贷款总额	45,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	152,033,004.38	196,505,474.89

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	39,929,131.72	38,937,219.84
营业收入	105,941,515.29	70,492,038.51
利润总额	-2,508,746.61	-370,974.99
净利润	-2,985,068.93	-991,911.87

重庆兴投最新的银行信用等级情况为：哈尔滨银行：AA；交通银行：AAA。

4.反担保情况

鉴于重庆兴投另外两方股东重庆创发路桥建设有限公司（持股 35%）、自然人罗彩云（持股 10%），暂无法提供能获得银行认可的同等比例担保，因此本次新增 5,000 万元综合授信担保将全部由本公司提供，重庆创发路桥有限公司和自然人罗彩云将以其持有的重庆兴投 45%股权向本公司提供质押反担保，并承担连带责任，反担保期限与担保合同约定的期限一致。

（六）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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 408 室

法定代表人：张杰

注册资本：67,750 万元

主营业务：从事路桥、基本建设投资。

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 50.18%的股权，兴业财富资产管理有限公司持有其 49.82%的股权。

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	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	2,184,867,922.93	3,411,333,544.92

负债总额	991,631,404.89	2,247,144,084.40
银行贷款总额	534,630,555.40	665,290,555.40
流动负债总额	991,631,404.89	2,130,144,084.40
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	1,193,236,518.04	1,164,189,460.52
营业收入	246,749,664.71	102,367,093.44
利润总额	571,741.82	-24,967,449.14
净利润	-2,186,346.08	-23,396,314.44

北新投资最新的银行信用等级情况为：浦发银行：BB；华夏银行：BBB+；兴业银行：A6；广发银行：7 级；北京银行：7 级；工商银行：A3；交通银行：6 级。

(七) 湖南北新天际建设工程有限公司

1.基本情况

成立日期：2010 年 1 月 4 日

公司住所：湖南省长沙市天心区劳动西路 289 号嘉盛商务广场 27001 室

法定代表人：韩征平

注册资本：6,500 万元

主营业务：市政工程、建筑工程施工。

2.与本公司的关系

湖南北新天际建设工程有限公司（以下简称“湖南天际”）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情况

单位：元

财务指标	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	332,173,480.07	300,553,162.20

负债总额	273,041,569.76	238,443,815.66
银行贷款总额	28,500,000.00	0.00
流动负债总额	273,041,569.76	209,943,815.66
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	59,131,910.31	62,109,346.54
营业收入	296,435,445.40	292,192,789.37
利润总额	-526,748.27	825,003.40
净利润	-1,156,218.22	-784,104.08

湖南天际最新的银行信用等级情况为：无。

（八）乌鲁木齐禾润科技发展有限公司

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：6,050 万元

主营业务：工程机械设备租赁；销售：机电设备、钢材、水泥制品等。

2.与本公司的关系

乌鲁木齐禾润科技发展有限公司（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情况

单位：元

财务指标	2015 年度数据 (经审计)	2016 年第三季度数据 (未经审计)
资产总额	148,820,170.89	176,222,700.83
负债总额	86,655,311.08	127,140,351.72
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	86,655,311.08	127,140,351.72

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	62,164,859.81	49,082,349.11
营业收入	21,962,138.39	58,778,779.55
利润总额	-20,058,779.94	-13,115,693.57
净利润	-20,087,768.66	-13,082,510.70

禾润科技最新的银行信用等级情况为：华夏银行乌鲁木齐市分行：A

三、担保协议签署情况

上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、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；董事会同意公司为兵团交建向银行等金融机构申请不超过 30,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起二年；为鼎源公司向银行等金融机构申请不超过 25,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起五年；为北新岩土向银行等金融机构申请不超过 15,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为重庆兴投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，担保期限自合同生效之日起三年；为北新城建向银行等金融机构申请不超过 4,500 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为北新投资向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为湖南天际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，担保期限自合同生效之日起三年；为禾润科技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，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保金额

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 143,074.9233 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 96.44%。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 12,002.9746 万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 2,000 万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 64,700 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 46,700 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 2,671.9487 万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000 万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保 5,000 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。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日