

新疆国际实业股份有限公司 关于 2017 年度担保计划的公告

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、截止 2016 年底担保情况

截止 2016 年底公司本部对外担保 11000 万元，全部为对子公司新疆中油化工集团有限公司及其子公司担保；子公司为其控股子公司融资提供担保金额 1020 万元。子公司为公司本部贷款担保（包括信用担保、资产质押和抵押担保）余额为 25000 万元。

二、2017 年度担保计划

根据公司存量贷款到期情况及对外融资总体安排，2017 年公司本部计划对所属子公司担保总额为 11000 万元，主要为新疆中油化工集团有限公司及其控股子公司新疆昊睿新能源有限公司提供担保；子公司中油化工为其控股子公司新疆中油国际贸易有限公司融资提供担保金额 1020 万元（股东双方同时按持股比例进行共同担保）。

此外，子公司将以自有资产对公司本部提供贷款抵押担保金额 26000 万元（其中 6000 万元子公司同时提供信用担保）；子公司以自有资产对公司本部提供贷款质押担保金额 15000 万元；子公司对其自身贷款以自有资产抵押担保金额 11000 万元。

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，上述担保额度贷款机构可根据实际情况进行调整。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保子公司基本情况

被担保的子公司主要为中油化工、新疆昊睿新能源有限公司、新疆中油国际贸易有限公司。

中油化工：该公司成立于2003年3月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本50,000万元，本公司持有其100%股权。公司主营生产溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。截至2016年12月31日，该公司总资产81181.51万元，净资产40562.81万元，2016

年实现营业收入38433.20万元，实现净利润-1252.70万元。

新疆昊睿新能源有限公司：该公司成立于2013年4月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为19034.56万元，中油化工持有100%，该公司主要投资建设生物柴油项目。截至2016年12月31日，该公司总资产20472.77万元，净资产18541.34万元，投资建设的生物柴油项目尚未投产，2016年无营业收入。

新疆中油国际贸易有限公司：成立于2014年11月14日，注册地新疆乌鲁木齐市，法定代表人王炜，注册资本2,000万元，中油化工持有其51%股权，恒百锐供应链管理股份有限公司持有49%股权。经营范围：货物与技术的进出口业务；销售：燃料油、钢材、建筑材料、汽车配件、机电产品、电子产品、服装、针纺织品；商务信息咨询服务。截至2016年12月31日，该公司资产总额9896.32万元，净资产2962.03万元，2016年实现营业收入19248.11万元，净利润122.53万元。

四、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其经营的油品产业为公司主要业务，经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。其控股子公司新疆昊睿新能源有限公司在项目投产后，主要生产生物柴油清洁型燃料，为国家支持的产业，前景较好；其控股子公司新疆中油国际贸易有限公司经营稳定，资产状况良好，其贷款主要用于油品、化产品等贸易业务，有利于公司主营业务的发展。公司根据2017年贷款计划，结合公司及子公司经营情况，制定本担保计划，董事会同意上述担保计划。

五、担保总额情况

截止2016年末，公司及子公司对外实际担保总额为37020万元（包括本公司对子公司，及子公司对本公司信用担保、资产质押和抵押），担保总额占公司最近一期经审计的公司2016年净资产的16.91%，占总资产的11.88%。

2017年度担保计划已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2017年4月18日