

新疆国际实业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的议案的公告

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

新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信乌鲁木齐分行”）申请办理银行承兑汇票，金额 1800 万元，期限六个月。以其拥有的 900 万元保证金质押给中信乌鲁木齐分行，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”）提供保证担保。

二、被担保公司基本情况

公司名称：新疆中油化工集团有限公司

公司住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷 2 号

法定代表人：王玮

成立时间：2003-03-06

公司注册资本：50000 万元人民币

截至 2016 年 12 月 31 日，中油化工经审计的合并总资产 96,272.73 万元，负债 58,866.19 万元，净资产 34,927.47 万元，2016 年实现营业收入 39,917.13 万元。

三、董事会意见

中油化工本次申请贷款用于补充流动资金，以满足业务发展的需要，本公司为子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。

四、担保总额情况

截至目前，公司实际担保余额为 44,287 万元（其中公司对控股子公司担保 11,000 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2016 年净资产的 20.23%，占总资产的 14.21%。

五、备查资料

公司第六届董事会第二十次临时会议决议

本议案在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司本次董事会审议通过即可实施。授权经营层办理合同签署相关事宜。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2017年11月22日