

新疆城建（集团）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担任人名称: 卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）
- 本次担保金额 3600 万欧元，已实际为其提供的担保余额 3600 万欧元
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过 9 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临 2017-076、临 2017-084、临 2017-091）。

公司子公司卓郎香港于近日向中国农业银行股份有限公司法兰克福分行申请 3600 万欧元贷款，期限为三年。卓郎香港子公司 Saurer Germany GmbH & Co. KG（以下简称卓郎德国）、Saurer Technologies GmbH & Co. KG（以下简称卓郎

德国技术)向该笔贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:卓郎香港机械有限公司

注册地点:中国香港

设立时间:2012年10月25日

注册资本:37,479.4257万港币

注册号:1816387

最近一年又一期财务报表:

单位: 千欧元	最近一期 (2017年9月,未经审计)	最近一年 (2016年12月,经审计)
总资产	1,141,937	1,186,236
净资产	251,977	228,898
营业收入	813,829	864,443
净利润	58,286	65,148

公司持有卓郎智能机械有限公司95%股权,卓郎智能机械有限公司持有卓郎香港100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保方:卓郎德国、卓郎德国技术

被担保方:卓郎香港

债权人:中国农业银行股份有限公司法兰克福分行

担保金额:3600万欧元

担保方式:连带责任保证担保

担保类型:借贷

担保期限:3年

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2017 年 9 月 11 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约合 6970 万欧元，占公司最近一期经审计净资产的 29.6%，公司对控股子公司提供的担保总额为 0，累计无逾期担保。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日