

新疆国际实业股份有限公司 关于 2018 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 2017 年底担保情况

截止 2017 年末公司本部对子公司担保总额 12800 万元，子公司以自有资产对公司本部提供贷款抵押担保金额 35687 万元。

二、2018 年度担保计划

根据公司 2018 年度贷款总体计划，2018 年国际实业本部计划对外担保 8800 万元（其中对中油化工公司担保 5000 万元，对新疆昊睿新能源公司贷款担保 1000 万元、公司本部以自有资产担保 2800 万元），子公司以自有资产对公司本部提供贷款抵押、质押担保金额 35700 万元；子公司对其自身贷款以自有资产抵押担保金额 6000 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。

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 2017 年 12 月 31 日，该公司(合并)总资产 87,180.26 万元，净资产 31,750.88 万元，2017 年实现营业收入 33,681.74 万元，实现净利润 -4039.68 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 19,034.56 万元，中油化工持有 100%，该公司主要投资建设生物柴油项目。截止 2017 年 12 月 31 日，

该公司总资产 19,663.33 万元，净资产 18,069.94 万元，净利润 -471.39 万元，投资建设的生物柴油项目尚未投产，2017 年无营业收入。

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，经营情况和财务状况稳定，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。公司根据 2018 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、独立董事意见

独立董事认为，公司董事会审议通过的 2018 年度担保计划，主要为对全资子公司中油化工及其子公司贷款担保，及子公司为本公司担保，为子公司担保主要用于油品经营业务，子公司经营的油品产业为公司主要业务，有利于公司主营业务的发展。公司根据 2018 年贷款计划，结合公司及子公司经营情况，制定本担保计划。公司担保计划与公司经营相符，审议程序合规，同意该担保计划。

六、担保总额情况

截至目前，公司及子公司对外实际担保总额为 42,900 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 2017 年净资产的 20.59%，占总资产的 14.12%。

2018 年度担保计划已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，需提交公司 2017 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

2018 年 3 月 29 日