

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—029

新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、公司控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）因项目建设实施的需要，向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请 44,000 万元的项目授信，该事项经公司第五届董事会第二十九次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，且该授信已获得银行核准。该授信使用在项目建设期由公司承担连带责任保证，授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目的建设实施。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：新疆天合鄯石建设工程有限公司

成立日期：2017年3月7日

法定代表人：马军民

注册资本：11,628.27万元

经营范围：市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁，工程技术咨询服务。

天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。

最近一期主要财务指标(未经审计): 截止 2018 年 3 月 31 日,天合鄯石总资产为 30,320.81 万元,净资产为 13,864.01 万元,报告期内实现营业收入 0.00 万元,营业利润-39.69 万元,实现净利润-39.69 万元,资产负债率 54.28%。

三、担保协议内容

本次担保事项为公司为天合鄯石向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请银行综合授信提供担保,担保期为项目建设期(项目建设期为 2016 年 11 月 1 日-2019 年 12 月 31 日),担保金额为对银行授信金额不超过人民币 44,000 万元提供担保,授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设(PPP)项目的建设实施。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是为控股子公司银行授信提供担保。其生产经营正常,风险在公司可控范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务发展。 董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次会议召开日,公司实际担保总额为 41,510,930.00 元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的 5.01%。本次担保事项,具体担保金额和期限将以银行授信批复、信贷主合同及保证合同为准。若本次担保发生,公司经审批的对外担保累积最高金额为 625,000,000 元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的 75.40%。

除上述情况之外,公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、独立董事意见

本次担保事项是公司为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请银行综合授信提供担保，本项担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次临时会议决议
- 2、独立董事独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一八年五月十九日