

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2018-33

新疆国际实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）拟向商业银行（放贷机构以最终确定为准）申请流动资金贷款，金额不超过 6000 万元，用于补充流动资金，公司将为上述贷款提供担保，担保期限一年。

二、被担保公司基本情况

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：王伟，公司注册资本：50000 万元人民币，本公司持有其 100% 股权。

经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗苯、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品油零售（分支机构）；仓储服务，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，中油化工经审计的总资产 87,180.26 万元，总负债 55,429.38 万元，净资产 31,750.88 万元，2017 年实现营业收入 33,681.74 万元，净利润-4039.68 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，中油化工资产总额为 84,917.79 万元，总负债 55,152.99 万元，净资产为 29,764.8 万元，实现营业收入 15,627.08 万元，净利润-430.19 万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，本次申请贷款用于补充流动资金，

以满足业务发展的需要，有利于公司产业发展，中油化工经营稳定，具有偿债能力。公司为控股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

截止 2018 年 5 月 31 日，公司实际担保余额为 39,500 万元（其中公司对控股子公司担保 11,000 万元，子公司以其资产为本公司担保 28,500 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2017 年净资产的 18.96%，占总资产的 13%。

该事项在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第七届董事会第五次临时会议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

五、备查资料

公司第七届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 13 日