

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-033

新疆交通建设集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》。公司于 2019 年 5 月 27 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

1、授信的基本情况：

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2019 年拟向银行继续申请总额不超过 246.89 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2、业务授权：

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）手续。

授权期限：自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

3、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；

2. 2018 年度股东大会决议

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 27 日