

## 新疆国际实业股份有限公司 关于控股子公司贷款及以资产抵押担保的公告

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、贷款及抵押担保情况概述

根据经营需要，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”）拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款5,000万元补充流动资金，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司以其所拥有的位于的乌鲁木齐天山区人民路416号南门国际城的部分房产及国有土地使用权（建筑面积3,295.63平方米），为上述贷款进行抵押担保。

本次贷款及抵押担保为非关联交易。

### 二、公司基本情况

#### （一）新疆中油化工集团有限公司

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：王炜

成立时间：2003年3月6日

注册资本：人民币50,000万元

股权结构：本公司持有100%股权

截至2018年12月31日，资产总额为79,008.15万元，净资产为42,879.73万元，2018年实现营业收入48,900.19万元，净利润14567.72万元。

截至2019年3月31日，资产总额77,238.06万元，净资产42,618.22万元。

#### （二）新疆国际置地房地产开发有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城二期商业裙房1栋3层

法定代表人：张伟

成立时间：2002年8月29日

注册资本：人民币 4,000 万

股权结构：本公司持有 100% 股权

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 50,511.08 万元，净资产为 16,246.87 万元，营业收入 982.48 万元。

### 三、董事会意见

中油化工本次申请贷款用于补充流动资金，以满足业务发展的需要，子公司本次贷款及资产抵押符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 四、担保总额情况

截至目前，公司实际担保余额为 27,900 万元（其中本公司对控股子公司担保 4000 万元，子公司以其资产对本公司担保 23,900 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018 年净资产的 13.03%，占总资产的 10.18%。

本次贷款及资产抵押事宜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十三次临时会议审议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。

### 五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 26 日