

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （一）担保事项

2024 年公司拟为 4 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 133,000 万元人民币综合授信担保额度，担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	2024 年新增担保额度	担保期限	新增额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
新疆北新路桥集团股	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	99.20%	<70%	12,400.00	50,000.00	3 年	14.50%	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	72.03%		0	1,000.00	3 年	0.29%	否
	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	≥70%	0	22,000.00	3 年	6.38%	否



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2024-19

份有限公司	新疆兵团交通建设有限公司	84.88%		4,356.11	60,000.00	3年	17.41%	否
合计				16,756.11	133,000.00		38.58%	

## (二) 子公司以前年度剩余有效担保额度

公司名称	剩余可用额度（万元）
新疆北新投资建设有限公司	152,110.00
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	4,356.116
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	12,400.00
重庆北新融建建设工程有限公司	18,000.00
新疆北新联海贸易有限公司 (原新疆中北运输有限公司)	5,210.00

## (三) 取消前期部分担保事项

鉴于部分子公司截止目前尚未签署相关担保协议，担保行为未实际发生，为合理统筹本公司担保额度，公司决定取消前期为新疆北新顺通路桥有限公司提供的6,000万元人民币综合授信担保额度，取消为中食科创建筑安装工程（北京）有限公司提供的5,000万元人民币综合授信担保额度，取消为重庆蕴丰建设工程有限责任公司提供的11,000万元人民币综合授信担保额度，取消为新疆北新商业保理有限公司提供的10,000万元人民币综合授信担保额度，上述取消额度共计32,000万元人民币综合授信担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 新疆鼎源融资租赁股份有限公司

#### 1. 基本情况

成立日期：2010年12月13日

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦

法定代表人：姚东升

注册资本：566,000,000元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2.与本公司关系

新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源公司”）系本公司控股子公司，股权占比99.2%，刘岗等11个自然人（鼎源公司中、高层人员持股）股权占比0.8%。

## 3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2023年第三季度数据（未经审计）	2023年年度数据（经审计）
资产总额	1,585,772,601.24	1,624,656,146.93
负债总额	598,615,389.12	642,617,504.88
银行贷款总额	462,916,000.00	496,480,000.00
流动负债总额	151,886,900.60	117,356,299.86
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	987,157,212.12	982,038,642.05
营业收入	57,373,486.51	72,610,344.20
利润总额	17,526,368.70	12,089,635.13
净利润	14,631,878.81	9,513,308.74

#### 4. 最新的银行信用等级情况为：

中国交通银行 A+，华夏银行 BBB+，浦发银行 BBB。

鼎源公司未被列为失信被执行人。

### （二）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

#### 1. 基本情况

成立日期：2011 年 10 月 19 日

公司住所：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号

法定代表人：魏裕民

注册资本：12,050 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：数据管理终端系统开发、无线模块及硬件开发、计算机软件开发、计算机信息服务、计算机网络服务；信息技术咨询服务、社会经济咨询；电子商务；职业技能培训服务；工程机械设备租赁；汽车租赁；建材租赁；销售：汽油、柴油 [闭杯点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、甲醇、乙醇 [无水]、石脑油、溶剂油 [闭杯点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、二甲苯、甲基叔丁基醚、机电设备、预包装食品、煤炭、化工原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、石油制品、电气设备、电缆、监控产品、通讯产品、视频终端设备、安防设备、数据采集设备、数据管理终端系统、计算机硬件和软件、矿产品、金属及非金属制品；公路工程施工；五金产品零售；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 控股。

#### 2. 与本公司的关系

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

### 3. 最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2023 年第三季度 (未经审计)	2023 年年度 (经审计)
资产总额	562,745,426.44	485,178,661.87
负债总额	455,795,052.24	378,611,787.54
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	455,795,052.24	378,611,787.54
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	106,950,374.20	106,566,874.33
营业收入	1,230,285,808.54	1,760,984,930.08
利润总额	3,350,674.28	3,799,069.72
净利润	2,883,140.84	2,499,640.97

### 4. 最新的银行信用等级情况为：

中信银行：BBB+；华夏银行：A；新疆银行：A-；乌鲁木齐银行：A+。

禾润科技未被列为失信被执行人。

#### (三) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司

##### 1. 基本情况

成立日期：1989 年 3 月 27 日

公司住所：新疆石河子开发区 78 小区 46 号

法定代表人：赵睿龙

注册资本：20,028.37 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包（暂定）三级，公路路面工程专业承包一级，公路路基工程专业承包二级，土石方工程专业承包二级；公路、水利工程建设、市政工程建筑

施工，工程建筑材料的检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；机械设备租赁，房屋租赁，城市园林绿化施工，交通安全设施施工；建筑材料、沥青、水泥、金属制品、木材、化肥、滴灌设备、农畜产品、花卉苗木的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 与本公司的关系

新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）系本公司控股子公司，本公司持有其 84.88% 股权，中国信达资产管理股份有限公司持有其 15.12% 股权。

## 3. 最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2023 年第三季度 (未经审计)	2023 年年度 (经审计)
资产总额	1,802,295,688.58	1,960,398,711.20
负债总额	1,408,657,491.89	1,555,547,024.53
银行贷款总额	316,500,000.00	280,500,000.00
流动负债总额	1,143,100,450.24	1,262,003,170.67
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	393,638,196.69	404,851,686.67
营业收入	875,344,140.06	1,439,907,937.38
利润总额	7,765,716.40	14,882,129.32
净利润	5,330,574.80	10,881,750.43

## 4. 最新的银行信用等级情况为：

中国银行：A；建设银行：8 级；新疆银行：A；华夏银行：A；广发银行：2A；北京银行：3B+。

兵团交建未被列为失信被执行人。

#### （四）新疆北新科技创新咨询有限公司

##### 1. 基本情况

成立日期：2002年11月28日

公司住所：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号

法定代表人：王虎

注册资本：708万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 2. 与本公司的关系

新疆北新科技创新咨询有限公司（以下简称“北新科创”）系本公司控股子公司，本公司持有其72.03%股权，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持有其27.97%股权。

##### 3. 最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

财务指标	2023年第三季度数据 (未经审计)	2023年数据 (经审计)
资产总额	42,249,318.70	40,187,265.03
负债总额	27,139,344.95	23,236,108.06
银行贷款总额	6,110,047.66	9,280,197.59
流动负债总额	27,139,344.95	23,236,108.06

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	15,109,973.75	16,951,156.97
营业收入	21,057,228.85	36,201,056.15
利润总额	727,546.41	2,656,300.40
净利润	696,210.10	2,537,393.32

#### 4.最新的银行信用等级情况为：

华夏银行：A。

北新科创未被列为失信被执行人。

#### 三、担保协议签署情况

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保金额、担保期限等条款由子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

#### 四、其他事项

公司为混合所有制改革子公司提供担保时，均要求其他股东同股同权提供相对应的反担保措施，主要通过除抵质押所持标的公司股权以外的方式来提供反担保，包括但不限于缴纳保证金、资产抵质押、动产及不动产抵质押、有价证券抵质押或者提供各类保函以及有担保能力的第三方提供连带担保等措施，发生实际业务时如另一股东不能提供相对应的反担保措施，公司原则上也不予提供担保。

#### 五、董事会意见

本公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。

董事会同意公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过 50,000 万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向



银行等金融机构申请不超过 22,000 万元人民币综合授信担保；为新疆兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元人民币综合授信担保；为新疆北新科技创新咨询有限公司向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币综合授信担保；以上担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。

## 七、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为：237,108.85 万元；占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的比例为：68.78%。其中：为子公司新疆北新投资建设有限公司担保 102,900.00 万元，为子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 37,423.17 万元，为子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 81,700.00 万元，为子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 9,388.40 万元，为子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保 1,807.28 万元，为子公司新疆北新联海贸易有限公司（原新疆中北运输有限公司）担保 2,890.00 万元，为子公司新疆北新科技创新咨询有限公司担保 1,000.00 万元。

本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 八、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日