

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信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第十九次会议以 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

2025 年公司拟为 7 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 94,000.00 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：人民币万元

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	2025 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	新疆北新投资建设股份有限公司	64.65%	<70%	37,005.00	35,000.00	3 年	11.60	否
	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	99.20%		55,450.00	10,000.00	3 年	3.31	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	72.03%		59.85	1,000.00	3 年	0.33	否



股份有限公司	新疆北新联海贸易有限公司	70.85%	≥70%	266.00	8,000.00	3年	2.56	否
	新疆志诚天路劳务有限责任公司	100.00%		0	2,000.00	3年	0.66	否
	重庆北新融建建设工程有限公司	100.00%		15,333.96	18,000.00	3年	5.97	否
	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	84.88%		33,283.77	20,000.00	3年	6.63	否
合计				141,398.58	94,000.00		31.06%	

(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	37,005.00
新疆志诚天路劳务有限责任公司	0
新疆北新联海贸易有限公司	266.00
重庆北新融建建设工程有限公司	15,333.96
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	55,450.00
新疆北新科技创新咨询有限公司	59.85
新疆兵团交通建设有限公司	33,283.77
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	30,950.20

二、被担保人基本情况

(一) 新疆北新投资建设有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年4月9日

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号9层906至914室

法定代表人：吕春雷

注册资本：83,913.96万元

实收资本：83,913.96 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：从事路桥、基本建设投资，建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）：机械设备租赁；销售：金属材料、建筑材料、沥青、建材、矿产品、汽车配件、电梯及电梯配件、机械设备及配件、不锈钢制品、陶瓷制品、服装鞋帽、五金交电、涂料、石材、木材、玻璃、消防设备、安防设备、环保设备、仪器仪表、花卉、苗木；销售及安装：厨房设备、教学设备、电子设备、铝合金制品、塑钢门窗、高低压设备、体育器材、塑胶制品；广告的设计、制作、代理、发布业务；餐饮服务；企业管理咨询；商务咨询；房屋租赁；代收代缴水电费。（以上经营范围，以登记机关依法核准为准）

2.与本公司关系

新疆北新投资建设有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 64.65% 股权，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有其 16.09% 股权，中国信达资产管理股份有限公司持有其 19.26% 股权。

财务指标	2023 年度数据	2024 年年度数据
资产总额	4,223,920,115.16	4,132,820,566.84
负债总额	1,973,750,556.19	1,980,725,280.16
银行贷款总额	1,072,901,550.55	1,060,500,000.00
流动负债总额	1,647,924,722.69	1,511,935,553.44
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	2,250,169,558.97	2,152,095,286.68
营业收入	1,354,693,982.46	95,268,959.79



利润总额	11,673,789.02	-59,846,183.23
净利润	8,078,514.29	-48,001,197.29

3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

4.最新的银行信用等级情况为：

华夏银行：BBB+；兴业银行：B1；广发银行：A-；北京银行：6级；交通银行：9级；民生银行：A；中信银行：A；乌鲁木齐银行：A级；浦发银行：BBB；招商银行：4B；天山农商银行：BBB。

(二) 新疆志诚天路劳务有限责任公司

1.基本情况

成立日期：2008年5月26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：殷德新

注册资本：600万元

实收资本：600万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：劳务派遣服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发。（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.与本公司关系

新疆志诚天路劳务有限责任公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 控股。

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 年度数据	2024 年度数据
资产总额	245,749,541.19	246,252,348.28
负债总额	225,009,418.63	224,667,100.99
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	225,009,418.63	224,667,100.99
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	20,740,122.56	21,585,247.29
营业收入	252,474,100.12	379,994,600.02
利润总额	427,540.36	1,087,622.7
净利润	266,476.86	845,124.73

(三) 新疆北新联海贸易有限公司

1.基本情况

成立日期：2012 年 3 月 9 日

公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 3 楼

法定代表人：黄勇

注册资本：1,818 万元

经营范围： 一般项目：煤炭及制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；

五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；办公用品销售；金属材料销售；木材销售；谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；家用电器销售；礼品花卉销售；纸制品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水泥制品销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；集装箱销售；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；母婴用品销售；装卸搬运；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；棉花收购；初级农产品收购；畜禽收购；国内贸易代理；机械设备销售；牲畜销售（不含犬类）；林业产品销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；国际货物运输代理；进出口代理。（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）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；国

际道路货物运输；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营。

2.与本公司关系

新疆北新联海贸易有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 70.85% 股权，山东联海石化有限公司持有其 15% 股权，五家渠金斯顿供应链集团有限公司持有其 14.15% 股权。

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 年数据	2024 年数据
资产总额	64,107,100.89	135,369,108.12
负债总额	57,064,055.60	128,200,369.90
银行贷款总额	18,900,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	57,064,055.60	128,200,369.90
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	7,043,045.29	7,168,738.22
营业收入	248,912,045.80	612,124,254.31
利润总额	447,656.77	125,692.93
净利润	447,656.77	125,692.93

(四) 重庆北新融建建设工程有限公司

1.基本情况

成立日期：2010 年 1 月 4 日

经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理，（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；机械设备租赁；建筑材料销售；招投标代理服务。

2.与本公司关系

重庆北新融建建设工程有限公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 控股。

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 年数据	2024 年数据
资产总额	2,617,840,182.53	2,619,182,984.21
负债总额	2,335,325,420.82	2,364,907,010.07
银行贷款总额	139,000,000.00	132,900,000.00
流动负债总额	2,210,950,319.69	2,120,418,325.95
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	282,514,761.71	254,275,974.14
营业收入	778,834,210.38	1,006,422,143.79
利润总额	-29,300,454.20	-24,516,504.53
净利润	-19,831,517.83	-29,313,716.74

4.最新的银行信用等级情况为：

中信银行：BBB+。

(五) 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：徐延平

注册资本：566,000,000 元

实收资本：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），商业保理业务。（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）

2.与本公司关系

新疆鼎源融资租赁股份有限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 年年度数据	2024 年年度数据
资产总额	1,624,656,146.93	1,434,098,411.09
负债总额	642,617,504.88	460,444,877.22
银行贷款总额	496,480,000.00	352,870,000.00
流动负债总额	525,261,205.02	179,925,3041.58
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	1,624,656,146.93	973,653,533.877
营业收入	72,610,344.20	68,962,201.93
利润总额	12,089,635.13	4,242,563.49
净利润	9,513,308.74	3,107,096.08

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。

（六）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

实收资本：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 年数据	2024 年数据
资产总额	40,187,265.03	39,152,757.53
负债总额	23,236,108.06	21,712,845.40
银行贷款总额	9,280,197.59	9,401,566.13
流动负债总额	23,236,108.06	21,712,845.40
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	16,951,156.97	17,439,912.13
营业收入	36,201,056.15	32,266,927.27
利润总额	2,656,300.4	483,545.27
净利润	2,537,393.32	488,755.16

4.最新的银行信用等级情况为：

华夏银行：A。

（七）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

实收资本：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系本公司控股子公司，本公司持有其84.88%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年度数据	2024年度数据
------	----------	----------

资产总额	1,960,398,711.20	2,449,317,086.25
负债总额	1,555,547,024.53	2,191,763,591.65
银行贷款总额	280,500,000.00	244,500,000.00
流动负债总额	1,262,003,170.67	2,156,824,659.21
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	404,851,686.67	257,553,494.60
营业收入	1,439,907,937.38	1,476,400,363.31
利润总额	14,882,129.32	20,617,641.23
净利润	10,881,750.43	11,578,114.56

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+。

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北新投资建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 35,000 万元人民币综合授信担保；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 10,000 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；为新疆北新联海贸易有限公司向银行等金融机构申请不超过 8,000 万元人民币综合授信担保；为新疆志诚天路劳务有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元人民币综合授信担保；为重庆北新融建建设工程有限公司向银行等金融机构申请不超过 18,000 万元人民币综合授信担保；为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过 20,000 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：257,054.72 万元；占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 83.87%。其中：为子公司新疆北新投资建设有限公司担保 127,065.00 万元，为子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 30,756.53 万元，为子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 58,550.00 万元，为子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 24,049.80 万元，为子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保 5,959.24 万元，为子公司新疆北新联海贸易有限公司担保 5,734.00 万元，为子公司新疆北新科技创新咨询有限公司担保 940.15 万元。



证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：2025-20

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十九次会议决议。
- 2.公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2025年4月23日