

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—009

新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十九次临时会议决议公告

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

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议通知于2019年3月8日以书面和电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2019年3月14日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2019年财务预算及生产经营计划，2019年度公司及下属子公司拟向相关银行申请总额为567,700万元的银行授信额度（含为子公司办理保函24,000万元），具体情况如下：

序号	授信银行	授信申请单位	2019年授信计划	种类		
				贷款	承兑汇票	各类保函
1	中行北京路支行	新疆国统管道股份有限公司	58,000	6,000	12,000	40,000
2	交行新疆分行	新疆国统管道股份有限公司	25,000	10,000	0	15,000
3	国家开发银行新疆分行	新疆国统管道股份有限公司	25,000	25,000	0	0
4	中信银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	25,000	15,000	5,000	5,000
5	九江银行赣州分行	新疆国统管道股份有限公司	23,000	23,000	0	0
6	建行人民路支行	新疆国统管道股份有限公司	8,000	8,000	0	0
7	浦发银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000	10,000	0	0
8	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000	5,000	0	0
9	新疆银行	新疆国统管道股份有限公司	7,000	4,000	3,000	0

10	昆仑银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	8,000	6,000	2,000	0
11	兴业银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000	5,000	0	0
12	民生银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000	5,000	0	0
13	招行人民路支行	新疆国统管道股份有限公司	5,000	5,000	0	0
14	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆天山管道有限责任公司	1,000	1,000	0	0
15	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆天河顺达物流有限公司	1,000	1,000	0	0
16	桐城市农商银行文都支行	安徽卓良新材料有限公司	1,200	1,200	0	0
17	中行鄯善县支行	新疆天合鄯石建设工程有限公司	2,000	2,000	0	0
18	中国农业发展银行鄯善县支行	新疆天合鄯石建设工程有限公司	42,000	42,000	0	0
19	建行龙海市支行	福建省中材九龙江投资有限公司	55,500	50,000	0	5,500
20	农行唐山芦汉支行	河北国源水务有限公司	10,000	10,000	0	0
21	建行桐城支行	安徽中材立源投资有限公司	60,000	60,000	0	0
22	农行穆陵支行	穆陵国源水务有限公司	41,000	40,000	0	1,000
23	农行华安县支行	福建省泮源投资有限公司	45,000	40,000	0	5,000
24	农发行临高县支行	临高县供水工程 PPP 项目拟设立的项目公司	100,000	95,000	0	5,000
合计			567,700	469,200	22,000	76,500

以上授信额度中的保函合计金额中包含以公司下属子公司名义占用母公司授信总量申请开立的各类保函，具体如下：

单位：万元

序号	子公司名称	保函额度	保函类别
1	广东海源管业有限公司	1,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
2	四川国统混凝土制品有限公司	1,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
3	天津河海管业有限公司	1,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
4	哈尔滨国统管道有限公司	3,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	投标保函、履约保函、预付款保函等
6	新疆天合鄯石建设工程有限公司	1,000	履约保函等
7	福建省中材九龙江投资有限公司	5,500	履约保函等
8	穆陵国源水务有限公司	1,000	履约保函等
9	福建省泮源投资有限公司	5,000	履约保函等
10	临高县供水工程 PPP项目拟设立的项目公司	5,000	履约保函等
合计		24,000	--

上述授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2019 年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵

押、保证等方式。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜，授权董事长徐永平先生签署办理授信的相关文件，授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，现场会议时间为 2019 年 4 月 2 日上午 12: 00，网络投票时间为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日