

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，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增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。

二、担保额度预计情况

公司拟为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）提供向银行等金融机构申请不超过50,000.00万元人民币综合授信担保额度，由公司为其提供连带责任担保，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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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
本公司	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	≥70%	13,938.38	50,000.00	3年	14.53%	否
合计				13,938.38	50,000.00		14.53%	

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

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

实收资本：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。

（二）最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：人民币元

财务指标	2023 年度数据 (经审计)	2024 年一季度数据 (未经审计)
资产总额	485,178,661.87	618,562,620.01
负债总额	378,611,787.54	511,571,846.78

银行贷款总额		
流动负债总额	378,611,787.54	511,571,846.78
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	106,566,874.33	106,990,773.23
营业收入	1,760,984,930.08	225,172,100.58
利润总额	3,799,069.72	423,898.90
净利润	2,499,640.97	423,898.90

（三）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+；广发银行A-；浦发银行A。

禾润科技未被列为失信被执行人。

（四）与本公司关系

禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

四、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。

五、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。

六、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。

董事会同意公司为禾润科向银行等金融机构申请不超过50,000.00万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：236,368.43万元；占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为：68.57%。其中：为子公司新疆北新投资建设有限公司担保104,895.00万元，为子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保35,649.21万元，为子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保70,950.00万元，为子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保14,125.02万元，为子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保7,024.28万元，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3,407.00万元，为子公司新疆北新科技创新咨询有限公司担保317.92万元。

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十一次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年8月15日