

新疆城建（集团）股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为6370万欧元
- 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 卓郎新疆智能机械有限公司

类型：有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

法定代表人：潘雪平

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2016 年 8 月 5 日

统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

最近一年又一期财务报表：

单位： 千元人民币	最近一期（2017 年 6 月）	最近一年（2016 年 12 月， 未经审计）
总资产	583,810	374,289
净资产	49,365	49,369
营业收入	0	0
净利润	-3	-631

卓郎新疆智能机械有限公司为公司合并报表范围内子公司。

(二) 卓郎香港机械有限公司

注册地点：中国香港

设立时间：2012 年 10 月 25 日

注册资本：37,479.4257 万港币

注册号：1816387

最近一年又一期财务报表：

单位： 千欧	最近一期（2017 年 6 月）	最近一年（2016 年 12 月， 经审计）
-----------	------------------	---------------------------

总资产	1,090,599	1,186,236
净资产	245,083	228,898
营业收入	548,231	864,443
净利润	31,756	65,148

卓郎香港机械有限公司及其下属子公司均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计未来一年内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。

独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的提案》，并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额约合人民币79,686万，占上市公司最近一期经审计净资产的43.5%，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币30,000万，累计无逾期担保。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日