

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

编号：临 2018-056

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于关联方提供担保公司反担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

- 被担保人名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次反担保金额 5 亿元，无累计担保
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

1、公司向银行申请 5 亿元贷款，期限一年，由阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）提供连带责任担保。公司以全资子公司克州青松水泥有限责任公司 46.63%的股权作为质押进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

2、2018 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》。独立董事对此项关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对关联交易发表了独立意见。

3、统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、上述担保事项提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间

为 2018 年 11 月 16 日。

二、被担保人基本情况

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市政府办公楼

企业类型：国有独资的有限责任公司

注册资本：人民币 152,629.24 万元

法定代表人：高鹏

经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。

财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，统众公司资产总额 3,086,756.41 万元，负债总额 2,299,771.81 万元，净资产 786,984.60 万元，资产负债率 74.50%；2017 年度实现营业收入 1142933.48 万元，累计净利润 -18,032.56 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，统众公司资产总额 2,998,361.03 万元，负债总额 2,231,226.38 万元，净资产 767,134.65 万元，资产负债率 74.41%；2018 年上半年实现营业收入 576,477.73 万元，累计净利润 -19,876.58 万元。

统众公司是公司的控股股东，为公司的关联方。

三、反担保的主要内容

公司向银行申请 5 亿元贷款，期限一年，由统众公司提供连带责任担保。公司以全资子公司克州青松水泥有限责任公司 46.63% 的股权质押给统众公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述反担保事项，同意以全资子公司克州青松水泥有限责任公司 46.63% 的股权质押，作为统众公司为公司提供连带责任保证的反担保。

五、独立董事事前审核意见及独立意见

1、事前审核意见

因为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司所发生的担保、反担保及资产抵押均构成关联交易。

上述关联交易是公司获取生产经营流动资金所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立意见

本次会议所审议关联担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。

同意本次会议所审议关联担保事项。

六、累计对外担保数量

截止 2018 年 9 月 30 日，公司无对外担保。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日