

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 2019-014

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于与关联方互相提供担保的公告

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。

- 互相担保人名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
- 本次互相担保金额：本次互相担保总额人民币 4 亿元
- 截止目前，公司无对外担保

### 一、担保情况概述

1、公司为缓解资金压力，需向银行贷款，但银行要求公司提供担保，为确保筹资效率，具备银行所要求的贷款保证条件，经公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）友好协商达成一致意见，互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。

2、2019年3月19日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保的议案》。独立董事对此项交联担保进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对交联担保发表了独立意见。

3、电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易。

4、上述担保事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 二、被担保人基本情况

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

企业类型：国有控股的有限责任公司

注册资本：人民币 126,063.00 万元

法定代表人：陈新民

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 488,091.66 万元，负债总额 330,151.32 万元，净资产 157,940.33 万元，资产负债率 67.64%；营业收入 127,360.85 万元，归属于母公司的净利润 2,230.31 万元。

电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方。

## 三、互保的主要内容

经公司与电力公司友好协商达成一致意见，双方互为对方申请银行贷款提供有效的连带责任信用担保。互保总额度人民币 4 亿元（肆亿元整），额度在互保期限三年内循环使用。

## 四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述互保事项，同意与电力公司双方互为申请银行贷款时提供连带责任互保，并提交公司股东大会审议。

## 五、独立董事事前审核意见及独立意见

### 1、事前审核意见

因为公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司受同一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，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及其所控制的企业所发生的互相提供担保事项构成关联交易。

本次董事会所审议关联担保事项为关联交易，是公司为获取生产经营流动资金需要所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东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十次会议审议。

## 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的情形。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 2019 年 2 月 28 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

2019 年 3 月 19 日