

## 新疆国际实业股份有限公司 关于控股子公司以资产抵押对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、借款、资产抵押概述

2019年4月10日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）因流动资金周转需要，决定向新疆野马林业有限公司（以下简称：“野马林业公司”）借款2000万元，用于补充经营过程中的短期流动资金缺口，借款期限一个月。

借款方式：委托贷款，由野马林业公司委托新疆绿洲国民村镇银行贷款给中油化工。

借款期限：不超过1个月，期间可根据自身经营资金缺口情况，随时向野马林业公司归还借款本金及利息。

担保情况：控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）以其南门国际城商业区2栋2层商业用房（1095.87平方米）抵押于野马林业公司，抵押期限1个月。

本次交易为非关联交易，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。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保子公司基本情况

新疆中油化工集团有限公司，住所新疆乌鲁木齐市头屯河区南渠路西一巷2号，法定代表人：王炜，公司注册资本：50000万元人民币，本公司持有其100%股权。

经营范围：汽油、柴油、液化石油气、石油原油、溶剂油、石脑油、甲醇、二甲苯、粗笨、金属制品、煤油、耐火材料、镁钙粉、燃料油、煤炭、石油化产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、润滑油的销售；机电产品、五金交电、建材、皮棉、化肥、玉米等销售；成品

油零售（分支机构）；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。

截至 2017 年 12 月 31 日，中油化工经审计的总资产 87,180.26 万元，总负债 55,429.38 万元，净资产 31,750.88 万元，2017 年实现营业收入 33,681.74 万元，净利润-4039.68 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，中油化工经审计的总资产 81201.34 万元，总负债 36128.41 万元，净资产 45072.93 万元，2018 年实现营业收入 48900.19 万元，净利润 13924.33 万元。（未经审计）

### 三、交易对方情况介绍

新疆野马林业有限公司情况介绍：

该公司成立于 2014 年 10 月，法定代表人单志建，注册资本 1000 万元人民币，统一社会信用代码 91650100313342538R。

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路 158 号 1 栋 9 层 A 座 3 号。

经营范围：林木种植,造林和更新,苗木、中草药、蔬菜及园艺作物种植,农业项目投资;竹制品、木制品的加工,销售;农畜产品、化肥、化工产品销售;林业技术推广服务;园林设计;园林绿化工程服务;生态园林旅游;旅游项目开发。

股权结构：野马集团有限公司持有其 90.00% 股权；单志建，持有 10.00% 股权，实际控制人陈志峰。

是否为失信被执行人：否

截止 2018 年 12 月 31 日，新疆野马林业有限公司总资产 2114.57 万元，净资产 711.22 万元，营业收入 2051.85 元，净利润 67.44 万元。

交易方与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 四、协议主要内容

（一）中油化工与新疆野马林业有限公司、新疆绿洲国民村镇银行三方拟签署《人民币资金委托贷款合同》，合同主要内容如下：

1、野马林业公司根据中油化工要求，向新疆绿洲国民村镇银行发放委托贷款金额 2,000 万元。

2、借款期限：自借款发放之日起不超过 1 个月。

3、借款利率：月利率 1.8%，利息按月支付。

(二) 国际置地与新疆野马林业有限公司拟签署《委托贷款抵押合同》，合同主要内容如下：

1、为了确保野马林业公司（抵押权人）与中油化工（下称债务人）签订的《人民币资金委托贷款合同》，抵押人国际置地愿为抵押权人按主合同与债务人形成的债权提供抵押担保，订立本合同；

2、被担保的主债权种类为人民币资金委托贷款，本金数额为人民币贰仟万元整；

3、抵押物：国际置地以其南门国际城商业区 2 栋 2 层商业用房（1095.87 平方米）；

4、抵押人应在本合同生效后五日内到有关登记机构办理抵押登记手续；抵押物的他项权利证书、抵押登记文件或者其他权利证书由抵押权人占管。

## 五、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次借款主要用于主营业务，借款利率参考同期商业融资利率，综合考虑公司 2019 年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，借款期限为不超过 1 个月，可提前还款，利随本清。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

作为公司独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第十次临时会议所审议的《关于控股子公司以资产抵押对外借款的议案》，现就该事项作出独立判断，现发表如下独立意见：

控股子公司中油化工向新疆野马林业有限公司借款 2000 万元，是基于公司补充短期流动资金和经营周转的需要，借款利率是综合考

考虑公司 2019 年度的融资成本和外部金融机构报价，再结合未来 12 个月的融资难度和融资成本趋势，在此基础上经双方协商确定，国际实业控股子公司国际置地以其部分资产为该借款抵押担保。

中油化工为国际实业全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。本次贷款可有效缓解短期资金压力，有利于中油化工油品经营业务发展，国际置地以部分资产为中油化工本次借款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会在审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意控股子公司以资产抵押对外借款事宜。

### 七、担保总额情况

截至目前，公司及子公司对外实际担保总额 34000 万元（其中本公司对控股子公司担保 10000 万元，子公司以其资产对本公司担保 24000 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2017 年净资产的 16.23%，占总资产的 11.19%。

本次抵押担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本次抵押担保已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。

### 八、备查文件

1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日