

新疆国际实业股份有限公司关于 2019 年度担保计划的公告

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、2019 年度担保计划概述

为保障公司经营业务的融资需求，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，根据公司 2019 年度融资总体安排，年末公司贷款担保总额控制在 35400 万元以内（部分担保存在复合担保情况）。主要担保形式及具体金额如下：公司本部计划对控股子公司担保 12000 万元（其中对中油化工贷款担保 11000 万元，对昊睿新能源公司贷款担保 1000 万元），对自身贷款以信用担保 2400 万元，子公司以其自有资产为公司本部及控股子公司担保 25000 万元；子公司以自有资产为自身抵押担保贷款金额 5000 万元。

本公司预计 2019 年度为控股子公司提供担保具体情况表：

单位：万元

担保方	被担保方	与本公司关系，持股比例	被担保方 2018 年资产负债率	本年度计划担保额度	担保期限
本公司	中油化工	100%	44.49%	11000	1 年
本公司	昊睿新能源公司	中油化工持有 100%	16.08%	1000	1 年

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整，贷款机构可根据实际情况进行调整，对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

被担保的子公司主要为中油化工、新疆昊睿新能源有限公司。

中油化工：该公司成立于 2003 年 3 月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 50,000 万元，本公司持有其 100% 股权。公司主营业务为溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、

矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；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 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。

新疆昊睿新能源有限公司：该公司成立于 2013 年 4 月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为 19034.56 万元，中油化工持有 100%，该公司主要投资建设生物柴油项目。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 21138.42 万元，总负债 3399.1 万元，净资产 17739.32 万元，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-330.62 万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其经营的油品产业为公司主要业务，经营情况和财务状况稳定，有能力偿还到期债务；其控股子公司新疆昊睿新能源有限公司在项目投产后，主要生产生物柴油清洁型燃料，为国家支持的产业，前景较好。公司根据 2019 年贷款计划，结合公司及子公司经营情况，制定本担保计划，董事会同意上述担保计划。

四、担保总额情况

截至目前，公司及子公司实际担保 10000 万元（包括 2019 年 2 月 27 日新增对中油化工担保 4000 万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018 年净资产的 4.65%，占总资产的 3.65%。此外子公司对本公司 24000 万元贷款提供资产抵押。

本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议

新疆国际实业股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 16 日