

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2018—002

新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营的需要，2018年度本公司部分子公司拟向银行（具体将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函等。按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担连带保证责任。

担保情况具体如下：

单位：万元

序号	担保对象	担保额度	担保期限	担保责任	担保形式	公司持股比例
1	广东海源管业有限公司	1,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	80.53%
2	四川国统混凝土制品有限公司	2,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	100%
3	天津河海管业有限公司	1,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	100%
4	哈尔滨国统管道有限公司	5,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	75%
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	截止 2018-12-31	连带责任	信用	55%
6	新疆天合鄯石建设工程有限公司	1,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	99%
7	福建省中材九龙江投资有限公司	6,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	79%
8	穆棱国源水务有限公司	2,000	截止 2018-12-31	连带责任	信用	60%
合计		18,500				

本次担保事项已经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过。根据公司《章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过

70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司 2016 年度经审计的净资产（母公司）为 839,201,762.09 元，因此上述第 5 担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、广东海源管业有限公司（以下简称“广东海源”）

广东海源为公司的控股子公司，公司持有其80.53%的股权。广东海源成立于2004年，注册资本为5,027万元，注册地址为中山市三角镇新华路6号，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒砼管（简称PCCP）、PVC等复合管材及各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）。

最近一年及一期主要财务指标：截止2016年12月31日（已经审计），广东海源总资产为9,273万元，净资产为7,411万元，报告期内实现营业收入1,811万元，营业利润-728万元，实现净利润-717万元，资产负债率20.08%。

截止2017年9月30日（未经审计），广东海源总资产为8,831万元，净资产为6,948万元，报告期内实现营业收入858万元，营业利润-464万元，实现净利润-462万元，资产负债率21.32%。

2、四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）

四川国统为公司的全资子公司，成立于2004年，注册资本为4,185万元，注册地址为成都市新都区军屯镇工业园区，法定代表人张伦，主要从事预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属结构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品。

最近一年及一期主要财务指标：截止2016年12月31日（已经审计），四川国统总资产为

17,006万元，净资产为12,712万元，报告期内实现营业收入9,726万元，营业利润1,449万元，实现净利润1,293万元，资产负债率25.25%。

截止2017年9月30日（未经审计），四川国统总资产为15,334万元，净资产为12,348万元，报告期内实现营业收入3,813万元，营业利润-395万元，实现净利润-364万元，资产负债率25.25%。

3、天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）

天津河海为公司的全资子公司，成立于2011年，注册资本为16,881.02万元，注册地址为天津市宝坻区潮阳街道津围公路东侧（开发区国泰路），法定代表人张新亭，主要从事预应力钢筒砼管（简称PCCP）、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；水工金属结构生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术及咨询服务。

最近一年及一期主要财务指标：

截止2016年12月31日（已经审计），天津河海总资产为17,943万元，净资产为14,428万元，报告期内实现营业收入5,802万元，营业利润-921万元，实现净利润-861万元，资产负债率19.59%。

截止2017年9月30日（未经审计），天津河海总资产为18,698万元，净资产为13,672万元，报告期内实现营业收入319万元，营业利润-751万元，实现净利润-756万元，资产负债率26.88%。

4、哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）

哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市阿城市经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发制造。

最近一年及一期主要财务指标：截止2016年12月31日（已经审计），哈尔滨国统总资产

为9,196万元，净资产为6,665万元，报告期内实现营业收入1,544万元，营业利润-49万元，实现净利润-53万元，资产负债率27.53%。

截止2017年9月30日（未经审计），哈尔滨国统总资产为12,110万元，净资产为7,614万元，报告期内实现营业收入3,686万元，营业利润1,191万元，实现净利润948万元，资产负债率37.13%。

5、新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）

顺达物流为公司的控股子公司，公司持有其55%的股权。顺达物流成立于2013年，注册资本为1,000万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号，法定代表人卢兆东，主要从事道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。仓储；装卸搬运；销售：建材、机械设备；吊车、汽车（货车）、起重设备租赁服务；物流配送。

最近一年及一期主要财务指标：截止2016年12月31日（已经审计），顺达物流总资产为3,171万元，净资产为263万元，报告期内实现营业收入1,025万元，营业利润-177万元，实现净利润-197万元，资产负债率91.71%。

截止2017年9月30日（未经审计），新疆天河顺达物流有限公司总资产为2,606万元，净资产为152万元，报告期内实现营业收入1万元，营业利润-49万元，实现净利润-111万元，资产负债率94.17%。

6、新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）

天合鄯石为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其99%的股权。天合鄯石成立于2017年，注册资本为11,628.27万元，注册地址为新疆吐鲁番市鄯善县新城西路5068号，法定代表人马军民，主要从事市政道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、管道工程、城市燃气工程、热力工程、城市生活垃圾处理工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑工程、防腐保温工程施工；建筑材料批发兼零售；建筑机械设备租赁。

最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2017年9月30日，天合鄯石总资产为18,537万元，净资产为8,828万元，报告期内实现营业收入16,596万元，营业利润1,828万元，实现净利

润1,828万元，资产负债率52.37%。

7、福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称“中材九龙江”）

中材九龙江为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其79%的股权。中材九龙江成立于2017年，注册资本为21,000万元，注册地址为福建省龙海市石码镇紫葳路泮澄经济大楼17层2区，法定代表人徐永平，主要从事以PPP项目模式投资、融资、建设、运营以及移交龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程。

最近一期主要财务指标(未经审计):截止2017年9月30日,中材九龙江总资产为19,205万元,净资产为19,182万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-17万元,实现净利润-17万元,资产负债率0.12%。

8、穆棱国源水务有限公司（以下简称“国源水务”）

国源水务为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其60%的股权。国源水务成立于2017年，注册资本为8,766万元，注册地址：黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇，法定代表人：卢兆东，主要从事供水项目投融资、建设、运营以及移交。

三、担保协议内容

担保合同尚未签署，公司具体担保金额和期限将以银行授信批复、信贷主合同及保证合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。

以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长徐永平先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总额为 41,510,930.00 元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的 4.95%，均为向子公司提供的非债务性担保。若本次担保全部发生，公司累积对外担保 226,510,930 元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的 27%。

除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、独立董事意见

本次审议的担保事项主要是公司为子公司办理银行保函提供连带责任保证，均为向子公司提供的非债务性担保，是保证子公司生产经营持续、稳定发展。本项担保决策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日