

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—027

新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

1、为子公司办理银行保函提供担保

根据生产经营的需要，2019 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 2019-12-31	连带责任	信用	80.53%
2	四川国统混凝土制品有限公司	1,000	截止 2019-12-31	连带责任	信用	100%
3	天津河海管业有限公司	1,000	截止 2019-12-31	连带责任	信用	100%
4	哈尔滨国统管道有限公司	3,000	截止 2019-12-31	连带责任	信用	75%
5	新疆天河顺达物流有限公司	500	截止 2019-12-31	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 2019-12-31	连带责任	信用	99%
7	福建省中材九龙江投资有限公司	5,500	截止 2019-12-31	连带责任	信用	79%
8	穆棱国源水务有限公司	1,000	截止 2019-12-31	连带责任	信用	60%
9	福建省泮源投资有限公司	5,000	截止 2019-12-31	连带责任	信用	90%
合计		19,000	--	--	--	--

2、关于为子公司申请银行综合授信提供担保

公司控股子公司新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）因生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1,000 万元的银行授信，新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）因生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1,000 万元的银行授信，上述两家公司合计授信总量 2,000 万元由公司承担连带责任保证，期限一年，授信专项用于天山管道及顺达物流的生产经营周转，具体担保金额、期限以银行批复及签订的保证合同为准。

3、以上担保事项已经公司第五届董事会第四十一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 2018 年度经审计的净资产（母公司）为 830,679,880.53 元，因此为子公司办理银行保函提供担保中的第 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，住所为中山市三角镇新华路7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2018年12月31日（已经审计），广东海源总资产为11,084万元，净资产为7,079万元，报告期内实现营业收入3,384万元，营业利润-3.2万元，实现净利润5.7万元，资产负债率36.14%。

截止2019年3月31日（未经审计），广东海源总资产为10,870万元，净资产为6,956万元，

报告期内实现营业收入343万元，营业利润-121万元，实现净利润-121万元，资产负债率36%。

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，住所为成都市新都军屯镇工业园区，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2018年12月31日（已经审计），四川国统总资产为15,193万元，净资产为12,192万元，报告期内实现营业收入3,051万元，营业利润-716万元，实现净利润-668万元，资产负债率19.75%。

截止2019年3月31日（未经审计），四川国统总资产为14,589万元，净资产为12,074万元，报告期内实现营业收入247万元，营业利润-118万元，实现净利润-118万元，资产负债率17.24%。

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，住所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）；建材技术的咨询服务。

最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天津河海总资产为17,869万元，净资产为11,575万元，报告期内实现营业收入4,336万元，营业利润-1,225万元，实现净利润-1,225万元，资产负债率35.23%。

截止2019年3月31日（未经审计），天津河海总资产为17,791万元，净资产为11,355万元，报告期内实现营业收入732万元，营业利润-219万元，实现净利润-219万元，资产负债率36.17%。

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，住所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；自有机械设备租赁。

最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），哈尔滨国统总资产为13,857万元，净资产为7,891万元，报告期内实现营业收入4,143万元，营业利润-271万元，实现净利润-283万元，资产负债率43.05%。

截止2019年3月31日（未经审计），哈尔滨国统总资产为13,288万元，净资产为7,877万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-29万元，实现净利润-15万元，资产负债率40.73%。

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，住所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2018年12月31日（已经审计），顺达物流总资产为2,913万元，净资产为133万元，报告期内实现营业收入1,843万元，营业利润29万元，实现净利润30万元，资产负债率95.45%。

截止2019年3月31日（未经审计），顺达物流总资产为2,296万元，净资产为153万元，报告期内实现营业收入148万元，营业利润21万元，实现净利润21万元，资产负债率93.22%。

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，住所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。

最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天合鄯石总资产为39,170万元，净资产为14,694万元，报告期内实现营业收入8,056万元，营业利润1,054万元，实现净利润790万元，资产负债率62.49%。

截止2019年3月31日（未经审计），天合鄯石总资产为39,210万元，净资产为15,141万元，报告期内实现营业收入26万元，营业利润-23万元，实现净利润-23万元，资产负债率61.38%。

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，住所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。

最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），中材九龙江总资产为65,344万元，净资产为22,766万元，报告期内实现营业收入17,692万元，营业利润187万元，实现净利润138万元，资产负债率65.16%。

截止2019年3月31日（未经审计），中材九龙江总资产为67,743万元，净资产为22,691万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-57万元，实现净利润-77万元，资产负债率66.50%。

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，住所为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。

9、福建省泮源投资有限公司（以下简称“福建泮源”）

福建泮源为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其90%的股权。福建泮源成立于2018年，注册资本为15,000万元，住所为福建省漳州市华安县华丰镇平湖路华安大酒店附属

办公楼A栋2楼，法定代表人：马军，主要从事对建筑业的投资，工程项目管理服务。

10、新疆天山管道有限责任公司（以下简称“天山管道”）

天山管道为公司的控股子公司，公司持有其 91.89%的股权。天山管道成立于 2003 年，注册资本为 1,542 万元，住所为新疆乌鲁木齐市石化南路 3268 号，法定代表人徐永平，主要从事预应力钢筒混凝土管，水泥钢材，钢管，化学管材等各种输排水管道的制造，安装，运输及其异性管件，配件开发制造，塑料原料（专项审批除外）销售。（已发须经批准的项目，经线管部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期主要财务指标：截止2018年12月31日（已经审计），天山管道总资产为2,536万元，净资产为770万元，报告期内实现营业收入865万元，营业利润-447万元，实现净利润-446万元，资产负债率69.64%。

截止2019年3月31日（未经审计），天山管道总资产为2,291万元，净资产为750万元，报告期内实现营业收入3万元，营业利润-20万元，实现净利润-20万元，资产负债率67.26%。

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

截至本次公告日，公司实际担保总额为 54,378,930.00 元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的 6.55%。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

本次担保事项主要是公司为子公司办理银行保函和控股子公司新疆天山管道有限责任公司、新疆天河顺达物流有限公司申请银行授信提供连带责任保证，主要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四十一次临时会议决议
- 2、独立董事独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会

2019年4月30日