

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2019—034

新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司银行授信出具承诺的公告

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、承诺事项概述

1、新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）因项目建设实施的需要，原向中国银行股份有限公司鄯善县支行申请 44,000 万元的项目授信，该授信使用在项目建设期由公司承担连带责任保证，该事项经公司第五届董事会第三十一次临时会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，截至 2018 年底，该银行就上述授信只发放了 2000 万元贷款再无继续投放，且该笔存量贷款天合鄯石已于 2019 年 5 月 30 日提前归还本息。由于公司实际控制人发生变化，为保证项目能够按期完成，项目授信由中国银行股份有限公司鄯善县支行改为中国农业发展银行鄯善县支行，天合鄯石拟向中国农业发展银行鄯善县支行申请 42,000 万元的项目授信，授信专项用于天合鄯石负责实施的鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目。该事项已经公司第五届董事会第三十九次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，且该授信已获得银行核准批复。该授信项下的贷款到期支付的第一还款来源为政府付费，中国农业发展银行鄯善县支行要求公司出具《关于确保按期还本付息的函》，在贷款存续期间承诺如果政府付费不能及时拨付到位，本公司作为控股股东将及时筹措资金，确保按期还本付息。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被承诺方基本情况

被承诺人名称：新疆天合鄯石建设工程有限公司

成立日期：2017年3月7日

法定代表人：马军民

注册资本：11,628.27万元

经营范围：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，工程技术咨询服务。

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。

最近一期主要财务指标(未经审计):截止2019年3月31日,天合鄯石总资产为39,209.60万元,净资产为15,141.16万元,报告期内实现营业收入25.99万元,营业利润-22.98万元,实现净利润-22.98万元,资产负债率61.38%。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次会议召开日,公司为子公司出具履约保函3,438万元提供担保。除此之外,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。

四、董事会意见

董事会认为,本次承诺事项是为控股子公司银行授信提供承诺。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。董事会提请股东大会同意授权公司董事长徐永平先生签署与本次事项有关的法律文件。

五、独立董事意见

本次承诺事项主要是为控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司的银行授信出具《关于确保按期还本付息的函》，本次事项决策程序合法有效，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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十二次临时会议决议
- 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8月3日