

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，现将具体事项公告如下：

一、申请并购贷款的情况概述

2020 年 8 月 19 日公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司同意以人民币 29,158.89 万元的价格收购新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）14.946%的少数股权。前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕。

根据业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 17,400 万元（含 17,400 万元）的并购贷款，贷款期限不超过 3 年（含 3 年），该笔并购贷款以公司持有的北新投资 14.95%的股权向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行提供股权质押担保。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：新疆北新投资建设有限公司

成立日期：2010 年 4 月 9 日

公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号 9 层 906 至 914 室

法定代表人：唐飏

注册资本：67,750 万元

经营范围：从事路桥、基本建设投资，建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务(凭相关资质证执业)：机械设备租赁；销售：金属材料、建筑材料、沥青、建材、矿产品、汽车配件、电梯及电梯配件、机械设备及配件、不锈钢制品、陶瓷制品、服装鞋帽、五金交电、涂料、石材、木材、玻璃、消防设备、安防设备、环保设备、仪器仪表、花卉、苗木；销售及安装：厨房设备、教学设备、电子设备、铝合金制品、塑钢门窗、高低压设备、体育器材、塑胶制品；广告的设计、制作、代理、发布业务；餐饮服务；企业管理咨询；商务咨询；房屋租赁；代收代缴水电费。(以上经营范围，以登记机关依法核准为准)

股权结构：北新投资系本公司控股子公司，本公司持有其 80.08% 股权，兴业财富资产管理有限公司持有其 19.92% 股权。

三、合同的主要内容

- 1、贷款金额：17,400 万元人民币；
- 2、贷款银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行；
- 3、贷款期限：不超过 3 年（含 3 年）；
- 4、利息支付：按季（每季度末月 21 日）付息；
- 5、担保条款：公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请并购贷款 17,400 万元人民币，由公司持有的北新投资 14.95% 的股权作为质押担保，并需与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订相关合同。

上述合同尚未签署，具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款，能够优化公司的融资结构，有效提高公司资金周转率，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件



- 1.公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2.公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日