

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司下属子公司生产经营的资金需求，公司拟为子公司2017年到期贷款及授信总额18亿元提供连带责任保证。同意授权公司经营层在18亿元担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在18亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

2、因子公司生产经营需要，控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过3亿元；控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过1亿元。

3、该议案表决情况：与会7名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

4、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、本公司之控股子公司新疆米东天山水泥有限责任公司（简称：米东天山）成立于2007年4月，注册资本为25,648.08万元，本公司持有其64.56%股权，屯河水泥持有其19.37%股权，新疆华泰重工有限责任公司持有其16.07%股权。主营业务：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为94,603.54万元，所有者权益24,895.79万元，营业

收入19,062.46万元，利润总额-3,359.54万元，净利润-3,341.35万元。

2、本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月，注册资本51,742.55万元，本公司持有该公司51%的股权，中粮屯河股份有限公司持有该公司49%的股权；主营业务：水泥生产及销售。截止2016年09月30日，该公司（母公司合并）未经审计的总资产为 283,203.28万元，所有者权益113,196.97万元，营业收入13,160.59万元，利润总额-2,867.27万元，净利润-2,889.10万元。

3、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）成立于2002年11月，注册资本为23,135.27万元，本公司持有该公司66.01%的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2016年09月30日，该公司（母公司合并）未经审计的总资产为125,327.34万元，所有者权益48,326.94万元，营业收入5,307.87万元，利润总额-288.46万元，净利润-351.84万元。

4、本公司之全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司（简称：宜兴天山）成立于2008年8月，注册资本为15,000万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为72,695.99万元，所有者权益32,240.30万元，营业收入20,781.57万元，利润总额-3,104.48万元，净利润-3,227.20万元。

5、本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：阿克苏多浪）成立于1998年9月，注册资本为44,332万元。公司主营业务为水泥。截止2016年09月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为186,940.90万元，所有者权益72,221.89万元，营业收入27,951.65万元，利润总额-4,210.99万元，净利润-4,105.14万元。

6、本公司之控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司（简称：天山筑友）成立于2003年4月，注册资本为20,000万元。公司主营业务为商品混凝土的制造与销售，本公司持有其40.93%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其38.22%股权，哈密天山水泥有限责任公司持有其9.58%股权。截止2016年09月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为42,371.74万元，所有者权益7,744.20万元，营业收入17,155.43万元，利润总额-307.72万元，净利润-381.22万元。

7、本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之

全资子公司苏州天山水泥有限责任公司（简称：苏州天山）成立于2003年11月，注册资本为3,000万元。公司主营业务为新型干法水泥熟料磨粉及销售。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为32,232.64万元，所有者权益9,650.78万元，营业收入19,637.75万元，利润总额50.46万元，净利润54.53万元。

8、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资子公司无锡天山水泥有限责任公司（简称：无锡天山）成立于2003年2月，注册资本为8,000万元。公司主营业务为水泥生产及销售。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为19,655.57万元，所有者权益 10,557.02万元，营业收入20,141.55万元，利润总额225.42万元，净利润189.67万元。

9、本公司之控股子公司溧阳天山水泥有限公司（简称：溧阳天山）成立于2002年11月，注册资本为8,000万元。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止2016年09月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为51,882.78万元，所有者权益2,963.65万元，营业收入16,566.70万元，利润总额-811.83万元，净利润-812.82万元。

10、本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（简称：江苏天山）之全资子公司溧水天山水泥有限公司（简称：溧水天山）成立于2007年7月，注册资本为16000万元。公司主营业务为水泥及相关产品生产销售，石灰石销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件和原辅材料。截止2016年09月30日，该公司未经审计的总资产为53,119.45万元，所有者权益14,994.78万元，营业收入17,920.04 万元，利润总额-952.04万元，净利润-919.26万元。

三、2017年申请授信及贷款提供担保的情况

1、天山股份拟为子公司2017年申请授信及贷款提供担保的明细如下：

单位：万元

银行名称	借款单位	担保金额	期限	担保方式	担保方
浦发银行乌鲁木齐分行	阿克苏多浪	5000	1年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行	天山筑友	2500	1年	信用保证	天山股份
招商银行乌鲁木齐分行	屯河水泥	4000	1年	信用保证	天山股份

中国银行昌吉州分行		10000	1年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行	米东天山	10000	1年	信用保证	天山股份
昆仑银行乌鲁木齐分行		10000	1年	信用保证	天山股份
交通银行昌吉州分行		10000	1年	信用保证	天山股份
中信银行乌鲁木齐分行		25000	1年	信用保证	天山股份
交通银行新疆区分行		3000	1年	信用保证	天山股份
华夏银行乌鲁木齐分行		江苏天山	4000	1年	信用保证
广发银行乌鲁木齐分行	3000		1年	信用保证	天山股份
兴业银行无锡分行	8000		1年	信用保证	天山股份
民生银行无锡分行	7500		1年	信用保证	天山股份
浦发银行无锡分行	7000		1年	信用保证	天山股份
中信银行无锡分行	13000		2年	信用保证	天山股份
江苏银行河埭支行	无锡天山 溧阳天山 溧水天山 宜兴天山	3000	2年	信用保证	天山股份 江苏天山
江南银行上兴支行		3500	1年	信用保证	天山股份
江苏溧水农村商业银行晶桥支行		5000	1年	信用保证	天山股份
中信银行无锡分行		3000	1年	信用保证	天山股份
江苏农村商业银行杨巷支行		5000	1年	信用保证	天山股份
金融机构		其他子公司	38500	1年	信用保证
合计		180000			

注：银行承兑汇票及保理等业务可在担保有效期内续做。

2、授权

上述18亿元银行综合授信担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续。授权公司为合并报表范围内各级控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保时，可在18亿元银行综合授信担保额度内进行调剂使用；同时可对贷款机构和担保方式根据实际情况适当调整。

3、2017年子公司之间拟申请贷款及授信担保

1、新疆屯河水泥有限责任公司为本公司及合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过30000万元。

2、江苏天山水泥集团有限公司为合并报表范围内各级控股子公司提供担保不超过10000万元。

四、反担保情况

依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，要求被担保子公司的其他股东共同提供担保，如其它股东无法提供担保则由天山股份独家担保，同时向被担保企业按担保额收取1%担保费。

五、董事会意见

本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会表示一致同意。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年09月30日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为308,040.02万元，占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的47.86%；无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。本公司及控股子公司不存在对外担保。

1、截止2016年9月30日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为

284,140.02 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 44.15%。

2、截止 2016 年 9 月 30 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 23,900 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 3.71%；

3、截止 2016 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日