

新疆国际实业股份有限公司

关于公司贷款及以子公司资产抵押的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司贷款及资产抵押概述

公司在乌鲁木齐银行合计 1.5 亿元贷款将到期归还，根据公司经营需要，2017 年公司决定在乌鲁木齐银行继续申请流动资金贷款，总额不超过人民币 2 亿元，子公司北京中昊泰睿投资有限公司(以下简称：“中昊泰睿”)以其持有的不超过 3300 万股北京银行股权为上述贷款进行质押担保，新疆中油化工集团有限公司(以下简称：“中油化工”)以部分房产、土地进行抵押。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的合并总资产 294,899.55 万元，归属于上市公司股东的净资产 216,400.34 万元，2015 年实现营业收入 67,996.89 万元，实现净利润 6007.41 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，公司合并总资产 298,553.17 万元，归属于上市公司股东的净资产 217,766.96 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 16,339.67 万元，实现净利润 2854.75 万元。

上述事项不涉及关联交易，上述事项在公司董事会议事范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、合同主要内容

公司拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署借款合同，借款总额不超过 20000 万元，初步约定年利率约为 4.785%，期限 1 年。

中油化工和中昊泰睿拟与乌鲁木齐银行沙依巴克区支行签署抵押合同和质押合同，合同主要内容：中油化工以其所拥有的位于乌鲁木齐市头屯河区头屯河农场青年队办公楼及该区部分土地为公司上述贷款提供抵押保证；中昊泰睿以其持有的北京银行 3300 万股股票，为公司上述贷款提供质押保证。上述合同尚待银行最终确认。

三、董事会意见

公司根据经营需要向银行申请上述贷款，本次贷款可补充公司流动资金，有利于公司经营发展，同意以上述两家子公司部分资产进行担保。

四、担保总额情况

截至目前，公司实际担保余额为 41,697 万元（其中对控股子公司担保 11,000 万元，子公司之间担保 1020 万元，子公司为本公司担保 29,677 万元。

担保总额占公司最近一期经审计的公司 2015 年净资产的 19.27%，占总资产的 14.14%。

本议案在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司本次董事会审议通过即可实施。

授权经营层办理合同签署相关事宜。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日