

证券代码：831637

证券简称：银朵兰

主办券商：国信证券

## 新疆银朵兰维药股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司关联方新疆华源实业（集团）有限公司、乌鲁木齐新城建筑工程有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理银行承兑汇票业务。公司拟以本公司合法拥有的银行承兑汇票为其提供人民币本金贰仟万元整以内的质押担保（实际担保金额以银行的最终办理结果为准）。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为关联方向华夏银行乌鲁木齐分行申请办理银行承兑汇票业务提供担保的议案》，表决结果为同意票4票、反对票0票、弃权票0票。按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》的相关规定董事李俊先生履行了回避表决程序。

议案还需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆华源实业（集团）有限公司

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李俊

主营业务：房地产开发经营、委托代建，房屋租赁

成立日期：1997 年 8 月 12 日

## 2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：2,385,721,077.12 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：1,532,931,764.43 元

2018 年 12 月 31 日净资产：852,789,312.69 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：313,884,686.62 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：15,960,613.50 元

2018 年 12 月 31 日净利润：16,506,571.06 元

关联关系：受同一母公司控制

## 3、被担保人基本情况

被担保人名称：乌鲁木齐新城建筑工程有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张洪涛

主营业务：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、防水防腐保温工程施工、公路工程施工、钢结构工程施工、建筑装修装饰工程施工、园林绿化工程施工、消防设施工程施工、环保工程施工、土石方工程施工、体育场地设施工程施工、设计、制作、代理、发布国内各类广告，机电设备安装、机械设备安装、电梯安装、锅炉安装、改造，压力管道安装，混凝土预制构件，建材、金属材料销售，房屋租赁，无损检测

成立日期：1993 年 4 月 26 日

## 2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：368,619,940 元

2018 年 12 月 31 日负债总额：264,442,580 元

2018 年 12 月 31 日净资产：104,177,360 元

2018 年 12 月 31 日营业收入：479,213,674 元

2018 年 12 月 31 日税前利润：4,980,588 元

2018 年 12 月 31 日净利润：3,551,955 元

关联关系：受同一母公司控制

### 三、担保协议的主要内容

公司关联方新疆华源实业（集团）有限公司、乌鲁木齐新城建筑工程有限公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理银行承兑汇票业务。公司拟以本公司合法拥有的银行承兑汇票为其提供人民币本金贰仟万元整以内的质押担保（实际担保金额以银行的最终办理结果为准）。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

董事会认为，被担保方经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦可为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

上述担保对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目       |                         | 金额/万元        | 比例    |
|----------|-------------------------|--------------|-------|
| 对外担保累计金额 |                         | 4,103,130.08 | 3.38% |
| 其中       | 逾期担保累计金额                |              |       |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 |              |       |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 |              |       |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.38%。

## 六、备查文件目录

《新疆银朵兰维药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆银朵兰维药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日