

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020—036

新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1. 为子公司办理银行保函提供担保

根据生产经营的需要，2020 年度本公司部分子公司拟向银行（具体将根据实际获批情况确定）申请办理各类保函，包括投标保函、预付款保函、履约保函等。按照银行的要求，需由公司对其申请开立的各类保函向银行提供担保，如子公司违约，造成保函项下被索赔，由公司承担连带保证责任。

担保情况具体如下：

单位：万元

序号	担保对象	担保额度	担保责任	担保形式	公司持股比例
1	四川国统混凝土制品有限公司	1,500	连带责任	信用	100%
2	哈尔滨国统管道有限公司	4,000	连带责任	信用	75%
3	新疆天河顺达物流有限公司	500	连带责任	信用	55%
4	新疆天合鄯石建设工程有限公司	1,000	连带责任	信用	99%
5	福建省中材九龙江投资有限公司	5,500	连带责任	信用	79%
6	穆棱国源水务有限公司	1,000	连带责任	信用	60%
7	安徽中材立源投资有限公司	5,000	连带责任	信用	90%
合计		18,500	—	—	—

2. 关于为子公司申请银行综合授信提供担保

公司全资子公司河北国源水务有限公司（以下简称“河北国源”）因项目建设实施的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行申请了项目授信，授信金额 3,000 万元，授信专项用于河北省唐山市芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程

PPP项目和河北省唐山市芦台经济开发区环境综合治理PPP项目海北镇污水处理厂工程PPP项目的建设实施。授信担保方式为该项目污水处理收益权及新疆国统管道股份有限公司提供连带责任保证，保证期限为本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

3. 以上担保事项已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，根据《公司章程》的规定，根据公司《章程》的规定，单笔担保金额超过最近一期经审计净资产（母公司报表口径）10%和资产负债率超过70%的担保事项须经股东大会审议通过。公司2019年度经审计的净资产（母公司）为774,345,952.64元，因此上述第3、4、5担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1. 四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）

四川国统为公司的全资子公司，成立于2004年，注册资本为4,185万元，住所为成都市新都区军屯镇工业园区，法定代表人张伦，主要从事预应力混凝土管道、各种钢筋混凝土输水管道及其异型管道、配件、预制混凝土衬砌管片、商品混凝土、混凝土制品、混凝土梁、轨枕、桩、玻璃钢制品及辅料、金属结构、输水钢管的生产、销售、安装、开发及技术咨询服务；生产、销售建筑材料、化工产品。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），四川国统总资产为14,979万元，净资产为11,656万元，报告期内实现营业收入6,060万元，营业利润54万元，实现净利润56万元，资产负债率22.18%。

截止2020年3月31日（未经审计），四川国统总资产为14,259万元，净资产为11,693万元，报告期内实现营业收入875万元，营业利润38万元，实现净利润38万元，资产负债率17.20%。

2. 哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）

哈尔滨国统为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权。哈尔滨国统成立于2003年，注册资本为4,000万元，住所为黑龙江省哈尔滨市阿城市经济开发区，法定代表人卢兆东，主要从事预应力钢筒混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务；钢筋混凝土管片的开发

制造；自有机械设备租赁。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），哈尔滨国统总资产为14,646万元，净资产为8,725万元，报告期内实现营业收入3,204万元，营业利润767万元，实现净利润834万元，资产负债率40.43%。

截止2020年3月31日（未经审计），哈尔滨国统总资产为14,040万元，净资产为8,701万元，报告期内实现营业收入3万元，营业利润-21万元，实现净利润-24万元，资产负债率38.03%。

3. 新疆天河顺达物流有限公司（以下简称“顺达物流”）

顺达物流为公司的控股子公司，公司持有其55%的股权。顺达物流成立于2013年，注册资本为1,000万元，住所为新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号，法定代表人卢兆东，主要从事道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。仓储；装卸搬运；销售：建材、机械设备；吊车、汽车（货车）、起重设备租赁服务；物流配送。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），顺达物流总资产为3,661万元，净资产为295万元，报告期内实现营业收入1,377万元，营业利润162万元，实现净利润162万元，资产负债率91.94%。

截止2020年3月31日（未经审计），顺达物流总资产为1,879万元，净资产为293万元，报告期内实现营业收入36万元，营业利润-2万元，实现净利润-2万元，资产负债率84.41%。

4. 新疆天合鄯石建设工程有限公司（以下简称“天合鄯石”）

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。天合鄯石成立于2017年，注册资本为11,628.27万元，住所为新疆吐鲁番市鄯善县新城西路5068号，法定代表人马军民，主要从事市政道路工程、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。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），天合鄯石总资产为61,377万元，净资产为15,310万元，报告期内实现营业收入20,378万元，营业利润821万元，

实现净利润616万元，资产负债率75.05%。

截止2020年3月31日（未经审计），天合鄱石总资产为61,378万元，净资产为14,958万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-355万元，实现净利润-352万元，资产负债率75.63%。

5. 福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称“中材九龙江”）

中材九龙江为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其79%的股权。中材九龙江成立于2017年，注册资本为21,000万元，住所为福建省龙海市石码镇紫葳路泖澄经济大楼17层2区，法定代表人徐永平，主要从事以PPP项目模式投资、融资、建设、运营以及移交龙海市锦江大道（三期）A段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），中材九龙江总资产为86,073万元，净资产为24,385万元，报告期内实现营业收入17,721万元，营业利润1,901万元，实现净利润1,409万元，资产负债率71.67%。

截止2020年3月31日（未经审计），中材九龙江总资产为86,474万元，净资产为23,807万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-578万元，实现净利润-578万元，资产负债率72.47%。

6. 穆棱国源水务有限公司（以下简称“国源水务”）

国源水务为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其60%的股权。国源水务成立于2017年，注册资本为8,766万元，住所为黑龙江省牡丹江市穆棱市穆棱镇，法定代表人：卢兆东，主要从事供水项目投融资、建设、运营以及移交。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），国源水务总资产为1,840万元，净资产为1,840万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润0万元，实现净利润0万元，资产负债率0%。

截止2020年3月31日（未经审计），国源水务总资产为1,840万元，净资产为1,840万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润0万元，实现净利润0万元，资产负债率0%。

7. 安徽中材立源投资有限公司（以下简称“安徽立源”）

安徽立源为公司的控股子公司，为PPP项目公司，公司持有其90%的股权。安徽立源成立于2017年，注册资本为15,000万元，住所为安徽省桐城市文昌街道跳吕台综合楼，法定代表人：徐永平，主要从事以本公司自有资金对PPP项目进行投资、设计、建设、运营维护、资产管理。

最近一年及一期主要财务指标：截止2019年12月31日（已经审计），安徽立源总资产为52,838万元，净资产为16,736万元，报告期内实现营业收入9,259万元，营业利润-420万元，实现净利润-420万元，资产负债率68.33%。

截止2020年3月31日（未经审计），安徽立源总资产为49,480万元，净资产为16,451万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-285万元，实现净利润-285万元，资产负债率66.75%。

8. 河北国源水务有限公司（以下简称“河北国源”）

河北国源为公司的全资子公司，成立于2018年，注册资本为3,872万元，住所为唐山市芦台经济开发区场部，法定代表人张新亭，主要从事自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年12月31日（已经审计），河北国源总资产为4,814万元，净资产为3,694万元，报告期内实现营业收入261万元，营业利润158万元，实现净利润158万元，资产负债率23.26%。

截止2020年3月31日（未经审计），河北国源总资产为5,026万元，净资产为3,675万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润-19万元，实现净利润-19万元，资产负债率26.88%。

三、担保协议内容

担保合同尚未签署，公司具体担保金额和期限将以银行授信批复、信贷主合同及保证合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将跟进披露，请投资者关注相关公告。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担保。其生产经营正常，

风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[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。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长李鸿杰先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告日，公司实际担保总额为 49,376,930.00 元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的 6.38%。除上述情况之外，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。

六、备查文件

公司第六届董事会第十次临时会议决议

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年6月13日