证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021-57

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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"公司"、"本公司")关于召开第六届董事会第十六次会议的通知于 2021 年 9 月 27 日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于 2021 年 9 月 30 日在乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》,并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目符合公司的发展方向,有利于提升公司盈利能力和竞争实力。董事会同意公司投资该项目,并提交公司股东大会审议。

公司关联董事于远征、李奇回避表决,由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需,公司全资及控股子公司经营状况稳定,财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《对外担保公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》,并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:公司补充预计 2021 年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司正常经营发展的需要,不会对公司的独立性产生影响。

公司关联董事于远征、李奇回避表决,由 7 名非关联董事对此议案进行表决。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》,并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《<独立董事制度>修订对照表》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》;

董事会经审议认为:公司调整经理层薪酬结构符合公司的实际经营情况,有利于调动经理层工作积极性,激励经理层忠于职守、勤勉尽责,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见》详见 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021-58

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第六届监事会第十三次会议的通知于 2021 年 9 月 27 日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于 2021 年 9 月 30 日以现场会议召开。应参加表决监事 5 人,实际表决监事 5 人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》;

经审核,监事会认为:此项对外投资暨关联交易事项符合公司自身经营发展的实际情况,有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场原则。监事会同意公司投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决,由其他三名非关联监事进行表决

表决结果:同意 3 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》详细内容见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

二、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》;

公司为子公司提供担保,有利于提高子公司融资能力,满足其正常经营融资需求,保障其经营业务的顺利开展,且被担保子公司均具备偿债能力。

公司监事会同意:为新疆北新科技创新有限公司向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币综合授信担保;为石河子开发区顺通路桥有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 6,000 万元人民币综合授信担保额度;并同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《对外担保公告》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司 2021 年度日常关联交易补充预计符合公司生产经营需要,不会对公司的独立性产生影响,在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情形,同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、苗丽敏回避表决,由其余 3 名非关联监事进行表决。

表决结果:同意 3 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于补充预计 2021 年日常关联交易的公告》具体内容详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司本次对公司《独立董事制度》进行修订,可以进一步完善公司法人治理结构,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和股东共同的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订对照表详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次新增《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》有利于更好地维护投资者合法利益,规范公司投资者关系管理工作,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意该项议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《投资者关系管理制度》详见 2021 年 10 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》

经审议,监事会认为:公司本次对新疆北新路桥集团股份有限公司经理层人员(的薪酬结构进行优化调整有利于提升企业在是市场中的竞争力,加强薪酬的激励作用。监事会同意该项议案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021—59

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于投资长水机场至双龙高速公路 特许经营项目暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")与新建红曼基金管理(北京)有限公司组成的联合体于近日中标长水机场至双龙高速公路特许经营项目(以下简称"本项目")。具体内容详见 2021 年 9 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于长水机场至双龙高速公路特许经营项目投资人中标公告》(公告编号:临 2021-55)。

为促进企业转型升级和可持续发展,本公司与新建红曼基金管理(北京)有限公司组成联合体拟采用"股权合作+施工总承包+BOT"模式参与长水机场至双龙高速公路特许经营项目建设(以下简称"本项目"、"项目"),本公司为联合体牵头人,估算总投资约 326613.0328 万元。

本公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第十六次会议以 7 票赞成,2 票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》。公司关联董事李奇、于远征回避表决,由 7 名非关联董事对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

新建红曼基金管理(北京)有限公司为本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司之控股子公司,根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议,关联股东兵团建工集团将对此项议案回避表决。此项投资为公司日常经营活动,因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方基本情况及关联关系说明

(一)业主情况

业主名称:云南滇中新区规划建设管理部

本公司与云南滇中新区规划建设管理部不存在关联关系。

(二)联合体暨关联方情况

联合体名称:新建红曼基金管理(北京)有限公司

注册资本:1000 万元人民币

公司住所:北京市朝阳区京顺东路 6 号院 3 号楼四层

法定代表人:于远征

股权结构:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司持有其 51%的股权,红曼同创投资基金管理(北京)有限公司持有其 49%的股权。

主营业务:非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。

最近一期财务数据:截至 2021 年 6 月 30 日,新建红曼基金管理(北京)有限公司未经审计资产总额为 732.75 万元,净资产为 720.18 万元,净利润-19.11 万元。

关联关系:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股东,持有本公司 47.96%股权;新建红曼基金管理(北京)有限公司为本公司控股股东之控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1 条第六项规定的情形。

三、投资标的基本情况

(一)项目概况

本项目主线路线起点位于长水机场高速公路呈黄立交附近,接机场高速与呈黄快速路相连的呈黄立交西北侧预留匝道处,路线沿李其片区东北侧向西北方向延伸,上跨空港大道、运油专用线铁路、沾昆铁路后,沿现状背阴山外侧绕行,与嵩昆快速路设置全互通立交后,继续向西北避开大摆村、双龙乡,沿背阴山外侧绕行后,在 K8+552 位置跨越绕城高速,主线路线止点位于昆明北收费站西侧,接昆曲高速与西北绕高速相连的喇上立交处;主线路线全长 10.268km,桥隧比为 44.07%。设计时速 100 公里/小时,双向六车道高速公路标准,路基宽度 33.5 米。全线设置呈黄(枢纽)、哨上(枢纽)2 处互通式立交。推荐路线设计桥梁 4152 米/10 座(含互通区),其中特大桥 1 座、大桥 6 座、中桥 2 座、小桥 1 座,桥梁占主线里程 40.3%。隧道 459 米/1 座(黑坡村隧道),为中隧道,隧道占主线里程 4.47%。

交通工程及沿线设施:高速公路监控分中心 1 处,设养护工区 1 处,收费站管理站 1 处。

(二)项目建设模式

本项目采用特许经营模式运作,拟采用"股权合作+施工总承包+BOT"方式实施。

(三)项目投资情况

1.总投资情况

本项目特许经营期限(合作期限)为 32 年,其中:建设期为 2 年,运营期 30 年,估算总投资约 326613.0328 万元。本项目资本金为 96256.62 万元,资本金以外的建设资金由项目公司通过银行贷款筹集。资本金出资情况:社会投资人出资约 65090.88 万元,滇中新区政府方出资约 31165.74 万元。

设立项目公司注册资本 10000 万元人民币,政府方持股 49%,社会资本方持股比例为 51%,其中本公司持股 34%,所承担的工作内容为按约定合作方式按期到位资本金、协助项目公司开展融资工作,并作为本项目的施工总承包单位,按照股权比例取得项目收益;新建红曼基金管理(北京)有限公司持股比例 17%,所承担的工作内容为按约定合作方式按期到位资本金、协助项目公司开展融资工作,并作为本项目的股东,按照股权比例取得项目收益。

2.投资方案

根据本项目招标公告,项目总投资约为 32.66 亿元,项目资本金为 96256.62 万元。投资人承诺用自有资金投入项目资本金 6.51 亿元,其余资本金约 3.12 亿元由滇中新区政府方出资。投资人的项目资本金将在项目公司成立、项目公司基本账户开立之日起两个月内以现金方式一次性出资到位。其余建设资金(银行贷款筹集)占本项目总投资的 70.5%,约 23.04 亿元,按 50%、50%的计划筹集。

由项目公司为主体实施的其余建设资金筹措计划如下:

| 时间 | 项目建设期第一年 | 项目建设期第二年 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 金额(亿元) | 11.52 | 11.52 | 23.04 |
| 投入比例 | 50% | 50% | 100% |

3.政府优惠政策

1.公司投标时资本金中标金额为 6.51 亿元,本项目资本金约为 9.63 亿元,剩余资本金 3.12 亿元由滇中新区政府方出具。

2.项目收入弥补各项成本支出后仍有剩余收入,先用于确保社会投资人中标的资本金税后财务内部收益率的当期投资收益,项目特许经营期内,剩余收入在满足社会投资人当期投资收益后仍有剩余的,先用于弥补此前年份未能满足的社会投资人的投资收益。在项目收入满足社会投资人当期投资收益,此前年份投资收益后仍有剩余的,剩余部分视作项目超额收益。在收益分配时,在满足社会投资人当期收益前,滇中新区政府方不参与分配。超额收益产生后,滇中新区政府方和社会投资人按持股比例参与收益分配。

(四)建设期及运营期

本项目建设期 2 年,运营期 30 年。

四、投资协议的主要内容

截至目前,联合体尚未签订本项目的《投资协议》及《特许经营协议》,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的以及对公司的影响

本项目是《昆明市城市总体规划(2011-2020 年)》高速公路网和长水国际机场综合交通枢纽规划中城际交通通道的重要组成部分;是长水机场西北方向、东北方向主要城际集散通道的重要组成部分。承担机场至武定、曲靖、寻甸等方向的城际交通,为武定、曲靖、寻甸等方向提供了进出长水机场 T1 航站楼的最便捷的高速通道,是昆明市区规划的西北方向绕城高速的核心段落。其建成可以大大缓解机场高速交通压力,提高路网通行效率,促进长水机场"面向东南亚、南亚的国际航空枢纽"功能定位的实现。公司为深度挖掘云南市场,拓宽公司在云南的投资市场,且经过测算,项目收益率能达到 6%以上,因此项目具有一定投资价值。同时,通过投资与施工联动,促进公司业务发展,提高公司的资产规模水平,增强公司持续经营能力、抗风险能力和盈利能力。

六、风险分析

1.市场风险:如遇市场情况变化,材料价格上涨或施工过程中工期延误,将会导致项目施工成本增大,从而影响项目施工利润及投资收益。

2.融资成本风险:本项目时间周期长,贷款额度高,在建设、运营过程可能存在融资成本增加的风险。

七、前十二个月对外投资情况

截至 2021 年 10 月 8 日,除本次对外投资外,公司过去 12 个月内,相关交易类别下标的对外投资情况如下:

| 序号 | 投资标的 | 持股比例 | 注册资本(万元) | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西北新建筑工程有限公司 | 100% | 6,000 | 设立 |
| 2 | 中尚科(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 99.98% | 12,002.4 | 设立 |
| 3 | 石河子开发区顺通路桥有限责任公司 | 51% | 1,003 | 收购 |
| 4 | 中食科创建筑安装工程(北京)有限公司 | 51% | 1,000 | 收购 |
| 5 | 福建省涌智公路养护有限公司 | 51% | 1,098 | 收购 |

八、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资暨关联交易事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜,亦不影响本公司独立性。

九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 8 日,本公司与新建红曼基金管理(北京)有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额 0.00 元。

十、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事李斌、季红、张海霞仔细审阅了上述关联交易的有关资料,在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下:公司与新建红曼基金管理(北京)有限公司组成联合体共同投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目符合公司的战略发展方向,有利于本公司加快进入政府与社会资本投资市场,进一步发挥公司整体优势,实现公司主业转型升级。此项目采用"股权合作+施工总承包+BOT"模式,且业主履约能力较强,投资本项目在经济效益上可行。

该事项操作过程规范,遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,符合相关法律法规的要求,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关联交易。

十一、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议;

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

3.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见;

4.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021—60

# 新疆北新路桥集团股份有限公司 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。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求,新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第六届董事会第十六次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(一)担保事项

根据上述议案,公司拟为 2 家子公司提供向银行等金融机构申请不超过 7,000 万元人民币综合授信连带责任担保额度,担保额度有效期三年,贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。具体如下:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 类型 | 持股比例 | 担保额度(万元) | 担保期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆北新科技创新咨询有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 1,000 | 3 年 |
| 2 | | 石河子开发区顺通路桥有限责任公司 | 控股子公司 | 51.00% | 6,000 | 3 年 |
| 合 计 | | | | | 7,000 | |

二、被担保人基本情况

(一)新疆北新科技创新咨询有限公司

1.基本情况

成立日期:2002 年 11 月 28 日

公司住所:乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号

法定代表人:王虎

注册资本:510 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:工程检测咨询,砂、石、砖、轻集料、防水材料等原料试验,水泥标号及有关项目试验,混凝土、砂浆试配及试块强度试验,钢筋(含焊件)力学试验,混凝土非破损检验,简易土工试验,外加剂、掺和料、涂料防腐等试验,混凝土抗渗、抗冻试验;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2.与本公司的关系

新疆北新科技创新咨询有限公司(以下简称"北新科创")系本公司全资子公司,本公司持有其 100%股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位:元

| 财务指标 | 2020 年度数据(经审计) | 2021 年第二季度数据(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 34,690,441.56 | 32,352,206.52 |
| 负债总额 | 28,341,154.95 | 25,484,974.3 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 24,841,154.95 | 21,984,974.3 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 6,349,286.61 | 6,867,232.22 |
| 营业收入 | 40,145,291.58 | 19,060,090.96 |
| 利润总额 | 1,568,053.27 | 525,762.12 |
| 净利润 | 1,249,286.61 | 517,945.61 |

北新科创最新的银行信用等级情况为:A-;

(二)石河子开发区顺通路桥有限责任公司

1.基本情况

成立日期:2001 年 12 月 21 日

公司住所:新疆石河子开发区 78 小区 46 栋一层、二层

法定代表人:王军良

注册资本:1003 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:公路工程施工、公路安全设施施工;市政公用工程、城市及道路照明工程施工;城市园林绿化工程施工;水利水电工程施工;机电工程施工;建筑装饰装修工程施工;钢结构工程施工;抗震加固工程施工;新型建材的开发、生产及销售;沥青混凝土的生产和销售;沥青的加工与销售;工程机械设备租赁;筑路机械配件、汽车配件的销售与修理;道路普通货物运输;建筑劳务分包。(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)

2.与本公司的关系

石河子开发区顺通路桥有限责任公司(以下简称"顺通路桥")系本公司控股子公司,本公司持有其 51%股权,石河子开发区鹏源路桥机械有限公司(以下简称:鹏源公司)持有其 49%的股权。

3.最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位:元

| 财务指标 | 2020 年度数据(经审计) | 2021 年第二度数据(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 58,673,470.99 | 41,357,540.07 |
| 负债总额 | 37,499,992.93 | 22,319,506.59 |
| 银行贷款总额 | | |
| 流动负债总额 | 37,499,992.93 | 22,319,506.59 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项 | | |
| 净资产 | 21,173,478.06 | 19,038,033.48 |
| 营业收入 | 119,776,839.91 | 9,528,777.18 |
| 利润总额 | 32,870,217.2 | -2,068,137.19 |
| 净利润 | 24,652,662.9 | -2,068,137.19 |

顺通路桥最新的银行信用等级情况为:中国银行:BBB+。

三、担保协议签署情况

上述担保合同尚未签署,实际发生的担保金额,公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为:公司为子公司提供担保,有利于提高子公司融资能力,满足其正常经营融资需求,保障其经营业务的顺利开展,且被担保子公司均具备偿债能力。

董事会同意公司为新疆北新科技创新咨询有限公司向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币综合授信连带责任担保;为石河子开发区顺通路桥有限责任公司向银行等金融机构申请不超过 6,000 万元人民币综合授信连带责任担保;以上担保额度有效期 3 年,贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。

五、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为:214,054.60 万元;占公司 2020 年度经审计净资产的比例为:74.84%。其中:为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 78,600 万元;为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 34,294.60 万元;为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保 3,150 万元;为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 97,000 万元;为控股子公司新疆岩土工程勘察设计有限公司担保 1,010 万元。

本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议;

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

3.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021—61

# 新疆北新路桥集团股份有限公司关于 补充预计 2021 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"北新路桥")于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》,将与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称"建工集团")等关联方发生日常关联交易,公司预计上述日常关联交易总金额为 17,700.00 万元。具体内容详见公司 2021 年 3 月 12 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2021-10)。

除上述已预计并履行审批程序的 2021 年度日常性关联交易外,根据公司业务发展需要及实际情况,公司需补充预计与关联方新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司等关联方发生日常关联交易 1.65 亿元。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》,同意公司与关联方日常关联交易的补充预计,公司预计上述日常关联交易总金额为 1.65 亿元。董事会在审议该议案时,关联董事于远征、李奇回避表决,其余 7 名非关联董事一致同意,并同意提交公司股东大会审议。

(二)2021 年度公司补充与关联方预计发生关联交易情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 补充预计金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司及其他下属公司 | 以市场价格确定交易价格 | 5,500.00 | 2,698.88 |
| | 新疆兵团城建集团有限公司 | | 3,500.00 | 2,896.41 |
| | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | | 4,500.00 | -- |
| 向关联人采购原材料 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司及其他下属公司 | | 3,000.00 | 73.80 |
| 合计 | | | 16,500.00 | 5,669.09 |

二、关联方介绍及关联信息

(一)关联方基本情况

1.新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

法定代表人:夏建国

注册资本:101,800 万元

主营业务:铁路、水利、工业与民用建筑工程施工等经相关部门批准的经营活动

住所:新疆乌鲁木齐市天山区新民 113 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 6,511,980.49 万元,净资产为 1,472,412.66 万元,实现营业收入 3,319,437.84 万元,净利润为 51,865.19 万元。

关联关系:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司控股股东,持有本公司 47.96%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的规定。

2.新疆兵团城建集团有限公司

法定代表人:齐保林

注册资本:56,600 万元

主营业务:房屋建筑、市政、钢结构、建筑装修装饰、机电设备安装、起重设备安装、电子与智能化、地基基础、公路工程、园林工程、水利水电工程施工等经相关部门批准的经营活动

住所:新疆乌鲁木齐市天山区新民路 187 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 3,795,520,235.01 元,净资产为 1,261,471,167.57 元,实现营业收入 4,872,037,799.05 元,净利润为 80,758,869.67 元。

关联关系:新疆兵团城建集团有限公司与本公司受同一母公司控制,兵团建工集团持有其 100%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形。

3.新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司

法定代表人:田红兵

注册资本:123,640 万元

主营业务:建筑工程施工、水、暖、电安装;机械维修、安装、租赁;润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、消防器材、五金产品、服装、鞋帽、针纺织品、塑料制品、树脂粉的销售、房屋、场地租赁等经相关部门批准的经营活动。

住所:新疆石河子市天山路 34 小区 78 栋

新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司与本公司过去十二个月内受同一母公司控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条第二项规定的规定。

(二)履约能力分析

以上公司经营稳定,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

上述关联交易均按照国家物价管理部门规定的价格进行结算。若无国家物价管理部门规定的价格,则比照当地的市场价格,市场价格获取办法为通过市场调研,了解其他方采购或销售价格;若无可比的当地市场价格,则经双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算,价格与其向第三方销售(采购)价格相同,确保关联交易公允。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签订具体合同;对于在生产经营中发生的其他关联交易,公司将按照规定履行程序和信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易是基于资源合理配置,并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。向关联采购原材料属公司正常的经营行为;接受关联方劳务属公司正常运营,未来发展和项目建设的需要。上述关联交易为持续的、经常性关联交易,与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

公司补充预计 2021 年度日常关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作,有利于扩大公司经营规模,促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允合理,交易真实有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意将《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

(二)公司独立董事关于补充预计 2021 年日常关联交易的独立意见

公司补充预计 2021 年发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司正常经营发展的需要;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;公司董事会对公司补充预计 2021 年度日常关联交易的议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意公司《关于补充预计 2021 年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十六次会议决议;

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

3.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的独立意见;

4.独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议事项的事前认可意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2021—62

# 新疆北新路桥集团股份有限公司关于 召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、本次会议届次:2021 年第四次临时股东大会。

2、本次会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议决定召开 2021 年第四次临时股东大会。

3、本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2021 年 10 月 25 日(星期一)上午 11:00。

网络投票时间为:2021 年 10 月 25 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 10 月 20 日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2021 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》;

2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;

3.审议《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》;

4.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。

上述议案 1、3 涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。议案 1、2、3 为影响中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时将计票结果公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案 | √ |
| 2.00 | 关于为子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 3.00 | 关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案 | √ |
| 4.