证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2024-15

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年4月18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。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。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《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年度总经理工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2023年年度报告及摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023年年度报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

2023年，公司实现营业收入848,655.44万元，较上年同期下降27.20%，实现归属于母公司所有者净利润3,222.71万元，较上年同期下降30.42%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司2024年度主要财务预算指标如下：

1.营业收入 928,500.00 万元

2.营业成本 767,300.00 万元

3.利润总额 14,600.00 万元

4.归属于母公司净利润 3,350.00 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司制定的《2024年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司2024年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司《2024年度财务预算报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

2023年度母公司实现净利润为30,298.68万元，2023年初母公司未分配利润5.17亿元，提取法定盈余公积金3,029.87万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为7.89亿元。本公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

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。

董事会同意公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过50,000万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过22,000万元人民币综合授信担保；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60,000万元人民币综合授信担保；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担保；以上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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

董事会经审议认为：公司预计2024年发生的日常关联交易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、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

《2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于子公司资产转让暨债务重组的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司资产转让暨债务重组的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述3位独立董事回避表决。

表决结果：同意6票，回避3票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2024-16

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。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《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2023年年度报告及摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年年度报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2024年度财务预算报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

五、审议通过《2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

本公司2023年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康地发展，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：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。

公司为混合所有制改革子公司提供担保时，均要求其他股东同股同权提供相对应的反担保措施，主要通过除抵质押所持标的公司股权以外的方式来提供反担保，包括但不限于缴纳保证金、资产抵质押、动产及不动产抵质押、有价证券抵质押或者提供各类保函以及有担保能力的第三方提供连带担保等措施，发生实际业务时如另一股东不能提供相对应的反担保措施，公司原则上也不予提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易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。公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

《2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于子公司资产转让暨债务重组的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于子公司资产转让暨债务重组的公告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2024-19

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”）第七届董事会第七次会议以9票同意，0票弃权，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

2024年公司拟为4家子公司提供向银行等金融机构申请不超过133,000万元人民币综合授信担保额度，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：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	2024年新增担保额度	担保期限	新增额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
新疆北新路桥集团股份有限公司	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	99.20%	<70%	12,400.00	50,000.00	3年	14.50%	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	72.03%		0	1,000.00	3年	0.29%	否
	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	≥70%	0	22,000.00	3年	6.38%	否
	新疆兵团交通建设有限公司	84.88%		4,356.11	60,000.00	3年	17.41%	否
合计				16,756.11	133,000.00		38.58%	

（二）子公司以前年度剩余有效担保额度

公司名称	剩余可用额度（万元）
新疆北新投资建设有限公司	152,110.00
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	4,356.116
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	12,400.00
重庆北新融建建设工程有限公司	18,000.00
新疆北新联海贸易有限公司（原新疆中北运输有限公司）	5,210.00
（三）取消前期部分担保事项	

鉴于部分子公司截止目前尚未签署相关担保协议，担保行为未实际发生，为合理统筹本公司担保额度，公司决定取消前期为新疆北新顺通路桥有限公司提供的6,000万元人民币综合授信担保额度，取消为中食科创建筑安装工程（北京）有限公司提供的5,000万元人民币综合授信担保额度，取消为重庆蕴丰建设工程有限责任公司提供的11,000万元人民币综合授信担保额度，取消为新疆北新商业保理有限公司提供的10,000万元人民币综合授信担保额度，上述取消额度共计32,000万元人民币综合授信担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）新疆鼎源融资租赁股份有限公司

1.基本情况

成立日期：2010年12月13日

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号北新大厦

法定代表人：姚东升

注册资本：566,000,000元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外）。（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.与本公司关系

新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源 公司”）系本公司控股子公司，股权占比99.2%，刘闵等11个自然人（鼎源公司中、高层人员持股）股权占比0.8%。

3.最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：元

财务指标	2023年第三季度数据（未经审计）	2023年年度数据（经审计）
资产总额	1,585,772,601.24	1,624,656,146.93
负债总额	598,615,389.12	642,617,504.88
银行贷款总额	462,916,000.00	496,480,000.00
流动负债总额	151,886,900.60	117,356,299.86
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	987,157,212.12	982,038,642.05
营业收入	57,373,486.51	72,610,344.20
利润总额	17,526,368.70	12,089,635.13
净利润	14,631,878.81	9,513,308.74

4.最新的银行信用等级情况为：

中国交通银行A+，华夏银行BBB+，浦发银行BBB。

鼎源公司未被列为失信被执行人。

（二）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

1.基本情况

成立日期：2011年10月19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：魏裕民

注册资本：12,050万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：数据管理终端系统开发、无线模块及硬件开发、计算机软件开发、计算机信息服务、计算机网络服务；信息技术咨询服务、社会经济咨询；电子商务；职业技能培训服务；工程机械设备租赁；汽车租赁；建材租赁；销售：汽油、柴油[闪杯点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、石脑油、溶剂油[闪杯点≤60℃]、二甲苯、甲基叔丁基醚、机电设备、预包装食品、煤炭、化工原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材、石油制品、电气设备、电缆、监控产品、通讯产品、视频终端设备、安防设备、数据采集设备、数据管理终端系统、计算机硬件和软件、矿产品、金属及非金属制品；公路工程施工；五金产品零售；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（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）

股权结构：禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其100%控股。

2.与本公司的关系

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”）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	2023年第三季度（未经审计）	2023年年度（经审计）
资产总额	562,745,426.44	485,178,661.87
负债总额	455,795,052.24	378,611,787.54
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	455,795,052.24	378,611,787.54
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	106,950,374.20	106,566,874.33
营业收入	1,230,285,808.54	1,760,984,930.08
利润总额	3,350,674.28	3,799,069.72
净利润	2,883,140.84	2,499,640.97

4.最新的银行信用等级情况为：

中信银行：BBB+；华夏银行：A；新疆银行：A-；乌鲁木齐银行：A+。

禾润科技未被列为失信被执行人。

（三）新疆生产建设兵团交通建设有限公司

1.基本情况

成立日期：1989年3月27日

公司住所：新疆石河子开发区78小区46号

法定代表人：赵睿龙

注册资本：20,028.37万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包二级，水利水电工程施工总承包（暂定）三级，公路路面工程专业承包一级，公路路基工程专业承包二级，土石方工程专业承包二级；公路、水利工程建设、市政工程建筑施工，工程建筑材料的检测；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；机械设备租赁，房屋租赁，城市园林绿化施工，交通安全设施施工；建筑材料、沥青、水泥、金属制品、木材、化肥、滴灌设备、衣着产品、花卉苗木的销售。（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

新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）系本公司控股子公司，本公司持有其84.88%股权，中国信达资产管理股份有限公司持有其15.12%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	2023年第三季度（未经审计）	2023年年度（经审计）
资产总额	1,802,295,688.58	1,960,398,711.20
负债总额	1,408,657,491.89	1,555,547,024.53
银行贷款总额	316,500,000.00	280,500,000.00
流动负债总额	1,143,100,450.24	1,262,003,170.67
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	393,638,196.69	404,851,686.67
营业收入	875,344,140.06	1,439,907,937.38
利润总额	7,765,716.40	14,882,129.32
净利润	5,330,574.80	10,881,750.43

4.最新的银行信用等级情况为：

中国银行：A；建设银行：8级；新疆银行：A；华夏银行：A；广发银行：2A；北京银行：3B+。

兵团交建未被列为失信被执行人。

（四）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：708万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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”）系本公司控股子公司，本公司持有其72.03%股权，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持有其27.97%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	2023年第三季度数据（未经审计）	2023年数据（经审计）
资产总额	42,249,318.70	40,187,265.03
负债总额	27,139,344.95	23,236,108.06
银行贷款总额	6,110,047.66	9,280,197.59
流动负债总额	27,139,344.95	23,236,108.06
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	15,109,973.75	16,951,156.97
营业收入	21,057,228.85	36,201,056.15
利润总额	727,546.41	2,656,300.40
净利润	696,210.10	2,537,393.32

4.最新的银行信用等级情况为：

华夏银行：A。

北新科创未被列为失信被执行人。

三、担保协议签署情况

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保金额、担保期限等条款由子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、其他事项

公司为混合所有制改革子公司提供担保时，均要求其他股东同股同权提供相对应的反担保措施，主要通过除抵质押所持标的公司股权以外的方式来提供反担保，包括但不限于缴纳保证金、资产抵质押、动产及不动产抵质押、有价证券抵质押或者提供各类保函以及有担保能力的第三方提供连带担保等措施，发生实际业务时如另一股东不能提供相对应的反担保措施，公司原则上也不予提供担保。

五、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鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过50,000万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过22,000万元人民币综合授信担保；为新疆兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过60,000万元人民币综合授信担保；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担保；以上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。

七、累计对外担保金额

截至本公告日公司对外担保总额为：237,108.85万元；占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为：68.78%。其中：为子公司新疆北新投资建设有限公司担保102,900.00万元，为子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保37,423.17万元，为子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保81,700.00万元，

为子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保9,388.40万元，为子公司重庆北新融建建设工程有限公司担保1,807.28万元，为子公司新疆北新联海贸易有限公司

（原新疆中北运输有限公司）担保2,890.00万元，为子公司新疆北新科技创新咨询有限公司担保1,000.00万元。

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。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2024-20

新疆北新路桥集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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“本公司”、“公司”）及下属公司预计2024年度因日常生产经营需要，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“兵团建工集团”）及其下属企业发生日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额为110,000.00万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额（万元）	截至2023年12月已发生金额（万元）
向关联人采购燃料和动力	兵团建工集团及其下属企业	采购燃料	以市场价格确定	2,000.00	300.00
向关联人采购原材料	兵团建工集团及其下属企业	购买商品		20,000.00	5,307.12
向关联人提供劳务	兵团建工集团及其下属企业	提供劳务		70,000.00	8,000.00
向关联人销售产品、商品	兵团建工集团及其下属企业	销售商品		8,000.00	6,412.04
接受关联人提供的劳务	兵团建工集团及其下属企业	接受劳务		10,000.00	557.30
合计				110,000.00	20,576.46

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-12月实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	兵团建工集团及其下属企业	采购燃料	300.00	300.00	3.37%	0.00	详见2023年4月25日（公告编号：临2023-22）《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
	小计	—	300.00	300.00	3.37%	0.00	
向关联人采购原材料	兵团建工集团及其下属企业	购买商品	5,307.12	6,500.00	2.39%	32.47%	
	小计	—	5,307.12	6,500.00	2.39%	32.47%	
向关联人提供劳务	兵团建工集团及其下属企业	提供劳务	8,000.00	8,000.00	3.17%	0.00	
	小计	—	8,000.00	8,000.00	3.17%	0.00	
向关联人销售产品、商品	兵团建工集团及其下属企业	销售商品	6,412.04	15,000.00	1.94%	60.64%	
	小计	—	6,412.04	15,000.00	1.94%	60.64%	
接受关联人提供的劳务	兵团建工集团及其下属企业	分包工程	557.30	10,000.00	4.67%	94.43%	
	小计	—	557.30	10,000.00	4.67%	94.43%	
合计			20,576.46	39,800.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。				
情况与预计存在较大差异的说明			主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。				

公司2022年年度股东大会审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年与关联方发生日常关联交易金额合计39,800.00万元。报告期累计发生关联交易金额20,576.46万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

（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：201,800万元

主营业务：铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。

住所：新疆乌鲁木齐市天山区新民113号

最近一期财务数据：最近一期财务数据：截至2023年9月30日，该公司资产总额为7,902,418.62万元，归属于母公司所有者权益为1,263,705.82万元，实现营业收入2,504,815.05万元，归属于母公司所有者的净利润为17,681.06万元（以上数据未经审计）。

关联关系：兵团建工集团为本公司控股股东，持有本公司46.34%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条第一项规定的情形。

（二）履约能力分析

兵团建工集团及其子公司经营稳定，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。以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方销售产品、商品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、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月17日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2024-21

新疆北新路桥集团股份有限公司关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）

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、关联交易概述

（一）与关联方共同出资的基本情况

为进一步推动兵团建工集团机械资源整合，抢抓新疆设备租赁领域市场份额，搭建统一设备租赁服务平台，建成“统一归口管理、统筹协同发展、形成资源合力”的师属设备租赁市场经营格局。新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“北新路桥集团”）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“兵团建工集团”）、新疆兵团城建集团有限公司（以下简称“城建集团”）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称“市政交通”）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水电集团”）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）拟共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（以工商注册登记为准）。

（二）与本公司的关联关系

本公司控股股东兵团建工集团，市政交通、城建集团、水电集团系兵团建工集团子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，市政交通、城建集团、水电集团为本公司的关联法人，上述事项构成关联交易。

本公司2024年4月18日召开的第七届董事会第七次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》，同意该对外投资事项。公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对本议案进行表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

二、交易对于方介绍

（一）关联方基本情况

1.公司名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

成立时间：2000-12-21

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

法定代表人：夏建国

注册资本：201、800万人民币

经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（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.公司名称：新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司

成立时间：1986年4月21日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地