

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2020-25

新疆国际实业股份有限公司关于 2020 年度担保计划的公告

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、2020 年度担保计划概述

根据公司 2020 年度融资总体安排，2020 年公司计划办理担保总额控制在 29500 万元以内，主要担保形式及具体金额如下：公司本部计划对控股子公司担保 9400 万元（其中对新疆中油化工集团有限公司贷款担保 8400 万元，对新疆昊睿新能源有限公司贷款担保 1000 万元，同时以自有资产或其他子公司部分资产抵质押担保），控股子公司以其部分资产为本公司担保 20100 万元。

2020 年度计划担保具体情况表：

担保方	被担保方	与本公司关系，持股比例	被担保方 2019 年资产负债率	本年度计划担保额度(万元)	其他担保
一、本公司对控股子公司担保					
本公司	新疆中油化工集团有限公司	本公司持 100%	43.05%	8400	子公司以自有资产、其他子公司以其部分资产抵质押担保。
本公司	新疆昊睿新能源有限公司	中油化工持有 100%	17.58%	1000	
二、子公司以资产为本公司担保					
控股子公司	本公司	100% 持股	15.85%	20100	

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜，以上担保事项可根据实际情况在总额内进行适当调整，贷款机构可根据实际情况进行调整，对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度临时提交公司董事会或股东大会审议，该计划以具体实施时间为准，可延至下一年初。

二、被担保子公司基本情况

被担保的子公司主要为中油化工、新疆昊睿新能源有限公司。

中油化工：该公司成立于 2003 年 3 月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本 50,000 万元，本公司持有其 100% 股权。公司主营业务为溶剂油，汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等。截至 2019 年 12 月 31 日，中油化工经审计的总资产 77,114.22 万元，总负债 33,195.78 万元，净资产 43,918.44 万元，2019 年实现营业收入 38,879.04 万元，净利润 1,259.57 万元。

新疆昊睿新能源有限公司：该公司成立于 2013 年 4 月，注册地新疆呼图壁县工业园区，注册资本为 19,034.56 万元，中油化工持有其 100% 股权，该公司主要投资建设生物柴油项目。截止 2019 年 12 月 31 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,082.95 万元，总负债 3706.86 万元，净资产 17,376.09 万元，2019 年实现营业收入 0 元，净利润-367.73 万元。

三、董事会意见

中油化工为本公司全资子公司，其经营的油品产业为公司主要业务，经营情况和财务状况稳定，有能力偿还到期债务；其控股子公司新疆昊睿新能源有限公司生物柴油项目投产后，可生产高品质酸化油、水解酸、蒸馏脂肪酸、粗甲酯、生物柴油及植物沥青等，市场前景较好。公司根据 2020 年贷款计划，结合公司及子公司经营情况，制定本担保计划，董事会同意上述担保计划。

四、担保总额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司担保总额 46,300 万元（其中公司对子公司担保 21,900 万元，子公司以资产对本公司担保 24,400 万元）。担保总额占公司最近一期经审计的公司 2019 年净资产的 21.07%，占总资产的 16.44%。此外子公司对本公司 24,000 万元贷款提供资产抵押。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2020年4月29日