

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

编号：临 2018-043

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于关联方提供担保公司反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 被担保人名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次反担保金额 1 亿元，无累计担保
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

1、公司向银行申请 1 亿元贷款，期限一年，由新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）提供连带责任担保。公司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84%的股权作为质押进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

2、2018 年 9 月 19 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》。独立董事对此项关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对关联交易发表了独立意见。

3、电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易，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。

4、上述担保事项提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间

另行通知。

二、被担保人基本情况

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406 号

企业类型：国有控股的有限责任公司

注册资本：人民币 126,063.00 万元

法定代表人：陈新民

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 524,920.74 万元，总负债 366,705.66 万元，净资产 158,215.08 万元，资产负债率 69.86%；营业收入 114,873.72 万元，归属于母公司的净利润 4,293.97 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，该公司总资产 525,991.40 万元，总负债 369,503.09 万元，净资产 156,488.31 万元，资产负债率 70.25%；营业收入 25,114.27 万元，归属于母公司的净利润 1,559.20 万元。

电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方。

三、反担保的主要内容

公司向银行申请 1 亿元贷款，期限一年，由电力公司提供连带责任担保。公司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84% 的股权质押给电力公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述反担保事项，同意以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84% 的股权质押，作为电力公司为公司提供

连带责任保证的反担保。

五、独立董事事前审核意见及独立意见

1、事前审核意见

因为公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司所发生的担保、反担保及资产抵押均构成关联交易。

上述关联交易是公司获取生产经营流动资金所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。

综上，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

本次会议所审议关联担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量

截止 2018 年 8 月 31 日，公司无对外担保。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日