



证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-027

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、为子公司办理银行担保提供担保
根据生产经营的需要,2019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)申请开立各类保函,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	担保期限	担保责任	担保形式	公司转股比例
1	广东海源置业有限公司	1,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	80.53%
2	四川国统混凝土制品有限公司	1,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	100%
3	广元海源置业有限公司	1,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	100%
4	哈尔滨国统管道有限公司	3,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	75%
5	新疆天合都建设工程有限公司	500	截止2019-12-31	连带责任	信用	85%
6	新疆天合都建设工程有限公司	1,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	99%
7	新疆天合都建设工程有限公司	500	截止2019-12-31	连带责任	信用	79%
8	新疆国统水务有限公司	1,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	60%
9	新疆国统水务有限公司	5,000	截止2019-12-31	连带责任	信用	60%
合计		19,000	---	---	---	---

2、关于为子公司申请银行综合授信提供担保
公司控股子新疆天山管道有限责任公司(以下简称“天山管道”)因生产经营的需要,拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1,000万元的银行授信,新疆天河顺达物流有限公司(以下简称“顺达物流”)因生产经营的需要,拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1,000万元的银行授信,上述两家子公司合计授信总额2,000万元由公司承担连带责任保证,期限一年,授信专项用于天山管道及顺达物流的生产经营周转,具体担保金额、期限以银行批复及签订的借款合同为准。
3、以上担保事项经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过,根据《公司章程》的规定,单笔担保金额未超过最近一期经审计资产(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2018年度经审计的净资产(母公司)为830,679,880.53元,因此为子公司办理银行保函提供担保事项中的第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、广东海源置业有限公司(以下简称“广东海源”)
广东海源为公司的控股子公司,公司持有其80.53%的股权。广东海源成立于2004年,注册资本为5,027万元,住所为中山市三角镇新街97号,法定代表人卢兆东,主要从事预应力钢筋混凝土管、PVC复合管材及各种各种水管道及异形管件和配件、钢筋混凝土管、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限生产)及其相关的技术开发与咨询服务;水工金属结构(铸钢设备)及化工建的生产;管道工程专业承包(以资质证书为准)。
最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),广东海源总资产为11,084万元,净资产为1,079万元,报告期内实现营业收入3,384万元,营业利润-3.2万元,实现净利润5.7万元,资产负债率36.14%。
截止2019年3月31日(未经审计),广东海源总资产为10,870万元,净资产为6,956万元,报告期内实现营业收入3,433万元,营业利润-121万元,实现净利润-121万元,资产负债率36%。

2、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工业园二期,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、配件、预制混凝土衬钢管、商品混凝土、混凝土制品、混凝土、浆状、桩、玻璃钢管及辅料、金属结构、输水构筑物、水工、销售、安装、安装及技术咨询服务;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2018年12月31日(已经审计),四川国统总资产为15,193万元,净资产为12,192万元,报告期内实现营业收入4,305.1万元,营业利润-716万元,实现净利润-668万元,资产负债率19.75%。
截止2019年3月31日(未经审计),四川国统总资产为14,589万元,净资产为12,074万元,报告期内实现营业收入3,477万元,营业利润-118万元,实现净利润-118万元,资产负债率17.24%。

3、天津海管管道有限公司(以下简称“天津海管”)
天津海管为公司的全资子公司,成立于2011年,注册资本为16,881.02万元,住所为天津市宝坻区潮阳街道津国公路东侧(开发区国泰路),法定代表人张新亭,主要从事预应力钢筋混凝土管(简称PCCP)、输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限生产)及其相关的技术开发与咨询服务;水工金属结构专业承包(以资质证书为准);建材技术的咨询服务。
最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),天津海管总资产为17,869万元,净资产为11,575万元,报告期内实现营业收入4,436万元,营业利润-1,225万元,实现净利润-1,225万元,资产负债率35.23%。

截止2019年3月31日(未经审计),天津海管总资产为17,791万元,净资产为11,355万元,报告期内实现营业收入4,732万元,营业利润-219万元,实现净利润-219万元,资产负债率36.17%。
4、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城市经济开发区,法定代表人卢兆东,主要从事预应力钢筋混凝土管等水泥制品及配件的生产、销售及技术服务;钢筋混凝土管的生产制造;自有机械设备的租赁。
最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),哈尔滨国统总资产为13,857万元,净资产为7,891万元,报告期内实现营业收入4,143万元,营业利润-271万元,实现净利润-283万元,资产负债率43.05%。
截止2019年3月31日(未经审计),哈尔滨国统总资产为13,288万元,净资产为7,877万元,报告期内实现营业收入4,072万元,营业利润-29万元,实现净利润-15万元,资产负债率40.73%。

5、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,主要从事道路运输普通货物运输、大型物件运输(一类)、仓储;装卸搬运;销售:建材、机械配件;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2018年12月31日(已经审计),顺达物流总资产为2,913万元,净资产为1,494万元,报告期内实现营业收入1,845万元,营业利润-1054万元,实现净利润-790万元,资产负债率62.49%。

截止2019年3月31日(未经审计),顺达物流总资产为2,296万元,净资产为153万元,报告期内实现营业收入1,484万元,营业利润-21万元,实现净利润-21万元,资产负债率93.22%。
6、新疆天合都建设工程有限公司(以下简称“天合都石”)
天合都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。天合都石成立于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;城市生活垃圾处置服务;建筑机械设备的租赁。
最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),天合都石总资产为39,170万元,净资产为14,697万元,报告期内实现营业收入1,846万元,营业利润1,054万元,实现净利润790万元,资产负债率62.49%。

截止2019年3月31日(未经审计),天合都石总资产为39,210万元,净资产为15,141万元,报告期内实现营业收入1,26万元,营业利润-23万元,实现净利润-23万元,资产负债率61.38%。
7、福建省中材九江投资有限公司(以下简称“中材九江”)
中材九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。中材九江成立于2017年,注册资本为21,000万元,住所为福建省龙岩市石码镇新港路经济大道18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处理综合改造工

最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),中材九江总资产为65,344万元,净资产为22,766万元,报告期内实现营业收入17,692万元,营业利润187万元,实现净利润138万元,资产负债率65.16%。
截止2019年3月31日(未经审计),中材九江总资产为67,743万元,净资产为22,691万元,报告期内实现营业收入1万元,营业利润-57万元,实现净利润-77万元,资产负债率66.50%。

8、新疆国统水务有限公司(以下简称“国统水务”)
国统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。国统水务成立于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资、建设、运营以及移交。
9、福建省沧源水务有限公司(以下简称“福建沧源”)
福建沧源为公司的控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其60%的股权。福建沧源成立于2018年,注册资本为15,000万元,住所为福建省漳州市华安县丰镇镇路华安酒店附属办公楼A2楼,法定代表人:马军,主要从事对建筑业的投资、工程项目管理服务。

10、新疆天山管道有限责任公司(以下简称“天山管道”)
天山管道为公司的控股子公司,公司持有其91.89%的股权。天山管道成立于2003年,注册资本为1,542万元,住所为新疆乌鲁木齐市石化南路3268号,法定代表人徐永平,主要从事预应力钢筋混凝土管、水混钢管、铸管,化学材料等各种输水管道的制造、安装、运输及其异型管件、配件开发制造、塑料原料(专项审批除外)销售。(已无须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年及一期主要财务指标:截止2018年12月31日(已经审计),天山管道总资产为2,536万元,净资产为770万元,报告期内实现营业收入865万元,营业利润-447万元,实现净利润-446万元,资产负债率69.64%。
截止2019年3月31日(未经审计),天山管道总资产为2,291万元,净资产为750万元,报告期内实现营业收入3万元,营业利润-20万元,实现净利润-20万元,资产负债率67.26%。

三、担保协议内容
担保合同尚未签署,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,公司将按进账,请投资者关注相关公告。
四、董事意见
董事会认为,本次担保事项均是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内,不会对上市公司产生不利影响,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徐永平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
截止本次公告日,公司实际担保总额为5,478,930.00元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的6.55%。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承担赔偿责任的情形。

六、独立董事意见
本次担保事项主要是公司为子公司办理银行保函和控股子公司新疆天山管道有限责任公司、新疆天河顺达物流有限公司申请银行授信提供连带责任保证,主要是保证子公司生产经营正常、稳定发展。本事项担保程序合法有效,符合相关法律法规、主要中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对公司的财务状况不会产生重大影响,也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次临时会议决议
2、独立董事独立意见

新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-028

新疆国统管道股份有限公司 关于召开2019年 第三次临时股东大会的通知

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。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况
1、会议名称:2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开时间:
(1)现场会议时间:2019年5月16日上午12:00(星期四)
(2)网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过网络委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行投票表决。
(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019年5月10日(星期三)
7、出席对象:
(1)公司股东:截至2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(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:新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题
1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案均经登载于2019年4月30日巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。
议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案1,上市公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指持有以下除大股东以外的其他股东,上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
三、提案编码

提案名称	提案编码
1.000 审议《关于为子公司提供担保的议案》	100
非累积投票提案	0.000
1.100 关于为子公司提供担保的议案	1.00
2.000 关于修订〈公司章程〉的议案	2.00

四、参加现场会议登记方法

五、网络投票程序

六、其他事项

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

一百零一、其他事项

一百零二、其他事项

一百零三、其他事项

一百零四、其他事项

一百零五、其他事项

一百零六、其他事项

一百零七、其他事项

一百零八、其他事项

一百零九、其他事项

一百一十、其他事项

一百一十一、其他事项

一百一十二、其他事项

一百一十三、其他事项

一百一十四、其他事项

一百一十五、其他事项

一百一十六、其他事项

一百一十七、其他事项

一百一十八、其他事项

一百一十九、其他事项

一百二十、其他事项

一百二十一、其他事项

一百二十二、其他事项

一百二十三、其他事项

一百二十四、其他事项

一百二十五、其他事项

一百二十六、其他事项

一百二十七、其他事项

一百二十八、其他事项

一百二十九、其他事项

一百三十、其他事项

一百三十一、其他事项

一百三十二、其他事项

一百三十三、其他事项

一百三十四、其他事项

一百三十五、其他事项

一百三十六、其他事项

一百三十七、其他事项

一百三十八、其他事项

一百三十九、其他事项

一百四十、其他事项

一百四十一、其他事项

一百四十二、其他事项

一百四十三、其他事项

一百四十四、其他事项

一百四十五、其他事项

一百四十六、其他事项

一百四十七、其他事项

一百四十八、其他事项

一百四十九、其他事项

一百五十、其他事项

一百五十一、其他事项

一百五十二、其他事项

一百五十三、其他事项

一百五十四、其他事项

一百五十五、其他事项

一百五十六、其他事项

一百五十七、其他事项

一百五十八、其他事项

一百五十九、其他事项

一百六十、其他事项

一百六十一、其他事项

一百六十二、其他事项

一百六十三、其他事项

一百六十四、其他事项

一百六十五、其他事项

一百六十六、其他事项

一百六十七、其他事项

一百六十八、其他事项

一百六十九、其他事项

一百七十、其他事项

一百七十一、其他事项