

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于接受控股股东提供关联担保的公告

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。

重要内容提示：

- 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”、“控股股东”）为公司提供不超过 10 亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内和担保额度内连续、循环使用
- 截止 2019 年 4 月 21 日，雪峰控股向公司提供担保余额 0 元
- 本次公司接受控股股东担保的关联交易需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

2019 年度公司控股股东雪峰控股拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）提供不超过 10 亿元的银行借款连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内和担保额度内连续、循环使用。

雪峰控股系公司控股股东，持有公司 30.71%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次公司接受控股股东提供担保事项构成关联交易。2019 年 4 月 21 日，公司

第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。该关联担保事项经公司股东大会审议通过后，在该等额度范围内实际发生的关联担保事项无需再提交公司董事会、股东大会审议。

本次公司接受控股股东提供担保事项额度未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

至本次关联担保为止，过去 12 个月内公司与控股股东之间交易担保额为 0 元，未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

关联方公司名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号研发楼 414 室

法定代表人：康健

注册资本：伍亿壹仟零柒拾肆万零贰佰伍拾玖元人民币

成立日期：2013 年 8 月 30 日

营业期限：2013 年 8 月 30 日至长期

经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，雪峰控股经审计总资产为 5,941,369,624.69 元，负债总计为 4,413,829,597.18 元，流动负债为 3,780,305,967.58 元，净资产 1,527,540,027.51 元；2017 年度营业收入 3,133,454,550.93 元，净利润 386,997,075.40 元。

三、关联担保的主要内容

2019 年度公司控股股东雪峰控股拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）提供不超过 10 亿元的银行借款连带责任担保，具体担保数额由公司

根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

公司将根据自身实际资金需求，适时使用控股股东雪峰控股所提供的担保额度，并根据实际情况，签署相关协议。

四、关联交易对上市公司的影响

本次公司控股股东为公司提供担保，不需要公司提供反担保，免于支付担保费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、本次关联交易履行的审议程序

(一)2019年4月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》，关联董事康健、于新江回避表决。

(二)该项关联担保在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可。

(三)独立董事关于关联担保的独立意见：该项关联担保有助于公司可持续发展，关联担保表决程序合法，符合公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该项关联担保。

(四)第三届监事会第四次会议审议通过了该项关联担保。

(五)该事项尚需提交股东大会审议批准，与该担保有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2019年4月23日