

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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。

特别提示：

2026 年度，公司预计为子公司提供担保预计总额不超过人民币 286,800.00 万元，其中对资产负债率高于 70%的子公司提供的担保金额预计不超过 116,800.00 万元。请投资者关注担保风险。

一、担保事项概述

为满足新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）部分子公司日常经营和业务发展的融资需要，公司第七届董事会第二十九次会议以 8 票同意、0 票反对、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会审议。具体情况如下：

2026 年度，公司拟为 9 家子公司提供银行等金融机构授信担保，担保总额不超过人民币 286,800.00 万元。公司本次预计未来十二个月的新增担保总额度，对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度的股东会召开之日止。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保期限以和金融机构签订的合同期限为准。

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保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	资产负债率为 70%以下的子公司						
	新疆鼎源融资租赁股份有限公司	99.20%	29.64%	44,460.00	40,000.00	6.95%	否
	新疆北新投资建设有限公司	64.65%	48.43%	80,000.00	129,000.00	22.42%	否
	新疆北新科技创新咨询有限公司	72.03%	54.80%	894.00	1,000.00	0.17%	否
	小计			125,354.00	170,000.00	29.55%	/

公司	资产负债率为70%以上的子公司					
	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	100.00%	73.27%	2,800.00	25,000.00	4.35%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	84.88%	87.24%	45,367.93	60,000.00	10.43%	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	90.59%	96.66%	-	5,000.00	0.87%	否
新疆北新联海贸易有限公司	70.85%	96.38%	4,025.50	6,800.00	1.18%	否
重庆北新融建建设工程有限公司	100.00%	91.02%	5,909.64	18,000.00	3.13%	否
新疆志诚天路劳务有限责任公司	100.00%	90.80%	-	2,000.00	0.35%	否
小计			58,103.07	116,800.00	20.30%	/
合计			183,457.07	286,800.00	49.85%	/

二、被担保人基本情况

（一）新疆北新投资建设有限公司

1. 基本情况

成立日期：2010年4月9日

注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号15层办公2

法定代表人：吕春雷

注册资本：83,913.96万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；餐饮服务。（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，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：承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；水泥制品销售；机械设备租赁；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；金属结构销售；建筑陶瓷制品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；木材销售；技术玻璃制品销售；特种设备销售；消防器材销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；门窗销售；电力设施器材销售；体育用品及器材批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（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. 与本公司关系

新疆北新投资建设有限公司系本公司控股子公司，公司持股 64.65%，新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司持股 19.26%，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股 16.09%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	4,002,442,468.72	4,062,797,876.94
负债总额	1,879,077,956.95	1,967,427,416.67
其中：银行贷款总额	988,000,000.00	949,500,000.00
流动负债总额	1,596,758,464.27	1,559,500,474.85
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	2,123,364,511.77	2,095,370,460.27
营业收入	63,937,467.36	103,639,078.42
利润总额	2,845,302.05	-25,465,561.60
净利润	2,168,213.51	-25,853,593.53

4. 最新的银行信用等级情况

华夏银行：BBB+；兴业银行：A6；广发银行：A-；北京银行：4 级；交通银行：8 级；民生银行：A；中信银行：新 B；乌鲁木齐银行：A 级；浦发银行：BBB；招商银行：4B；天山农商银行：A。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新投资建设有限公司不是失信被执行人。

（二）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

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 20 层

法定代表人：徐延平

注册资本：56,600 万元

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），从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

2. 与本公司关系

新疆鼎源融资租赁股份有限公司系本公司控股子公司，公司持股 99.2%，刘岗等 11 名自然人（新疆鼎源融资租赁股份有限公司中、高层人员）持股 0.8%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	1,404,642,765.95	1,408,069,014.25
负债总额	432,231,642.38	417,293,883.48
其中：银行贷款总额	336,510,000.00	318,980,000.00
流动负债总额	18,637,652.04	83,523,269.52
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	972,411,123.57	990,775,130.77
营业收入	37,053,227.54	48,949,690.80
利润总额	15,326,449.32	21,009,551.42
净利润	269,721.86	18,633,729.06

4. 最新的银行信用等级情况

交通银行 A+，华夏银行 A，浦发银行 A，新疆银行 A。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆鼎源融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。

（三）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

注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区福州西路 1263 号

法定代表人：王虎

注册资本：708 万元

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：公路水运工程检验检测服务；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。（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. 与本公司关系

新疆北新科技创新咨询有限公司系本公司控股子公司，公司持股 72.03%，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股 27.97%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	40,818,113.27	43,355,806.53
负债总额	22,302,997.16	23,756,825.86
其中：银行贷款总额	6,222,290.42	6,222,290.42
流动负债总额	22,302,997.16	23,756,825.86
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	18,515,116.11	19,598,980.67
营业收入	25,614,418.89	35,729,587.78
利润总额	1,192,053.09	2,321,544.31
净利润	1,075,203.98	2,159,068.54

4. 最新的银行信用等级情况

建设银行：13 级。

经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查，新疆北新科技创新咨询有限公司不是失信被执行人。

(四) 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

注册地点：新疆石河子开发区 78 小区 46 号

法定代表人：王亮雄

注册资本：20,028.37 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；公路管理与养护；水力发电，发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程质量检测，建筑物拆除作业(爆破作业除外)；道路货物运输(不含危险货物)(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：对外承包工程；体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务，工程管理服务；土石方工程施工，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租，建筑工程用机械销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；

公路水运工程试验检测服务；交通设施维修，货物进出口；灌溉服务；水资源管理；金属材料销售，建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；衡器销售；绘图、计算及测量仪器销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；农业机械租赁；建筑材料销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；建筑砌块制造；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；模具销售；泵及真空设备销售，机械零件、零部件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；废旧沥青再生技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；涂料销售（不含危险化学品）（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. 与本公司关系

新疆生产建设兵团交通建设有限公司系本公司控股子公司，公司持股 84.88%，新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司持股 15.12%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	2,650,117,496.03	2,845,079,730.45
负债总额	2,327,251,696.43	2,481,953,641.67
其中：银行贷款总额	158,800,000.00	208,760,000.00
流动负债总额	2,228,273,727.48	2,326,658,244.99
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	322,865,799.60	363,126,088.78
营业收入	1,315,502,492.73	2,075,682,759.82
利润总额	76,036,948.78	135,565,307.85
净利润	71,201,412.11	107,969,659.85

4. 最新的银行信用等级情况

中国银行：A；建设银行：6 级；新疆银行：A；华夏银行：A+；广发银行：3A；招商银行：3A+。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆生产建设兵团交通建设有限公司不是失信被执行人。

（五）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

注册地点：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号

法定代表人：王蜀元

注册资本：12,050万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；危险化学品经营；餐饮服务；建筑劳务分包；成品油批发；互联网信息服务；互联网游戏服务。（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，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：信息系统集成服务；物联网设备销售；网络设备销售；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；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；建筑工程机械与设备租赁；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；水泥制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；金属制品销售；五金产品零售；非金属矿及制品销售；微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；互联网数据服务；卫生杀虫剂销售；光伏设备及元器件销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；认证咨询；电池销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；光通信设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售。（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. 与本公司关系

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司系本公司控股子公司，公司持股 100%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	643,317,728.12	402,991,123.20
负债总额	535,462,480.50	295,254,594.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	535,462,480.50	295,254,594.17
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	107,855,247.62	107,736,529.03
营业收入	27,969,249.16	63,127,330.84
利润总额	1,087,163.89	1,079,922.17
净利润	235,534.17	116,815.58

4. 最新的银行信用等级情况

中信银行：新 BBB；华夏银行：A-；新疆银行：AA；天山农商行：A；广发银行：A-；浦发银行：A；农业银行：A+；兴业银行：A5；中国银行：BBB+；建设银行：12 级。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，乌鲁木齐禾润科技开发有限公司不是失信被执行人。

（六）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司

1. 基本情况

成立日期：2010 年 7 月 26 日

注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区新民路 113 号

法定代表人：田秋林

注册资本：10,200 万元

经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁；砼结构构件、金属结构制造与销售；钢材、机械设备、建材销售；仓储；道路货物运输；环境治理；环境保护监测；电子商务，土木工程建筑工程施工，机场工程施工，园林绿化工程施工，城市照明工程施工，市政公用工程道路桥梁施工，城市轨道交通工程施工，城市综合管廊工程施工。

（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

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司系本公司控股子公司，公司持股 90.59%，新疆生产建设兵团交通建设有限公司持股 4.71%，山西裕祥基础工程有限公司持股 4.71%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	376,108,318.19	448,283,967.42
负债总额	369,064,507.36	433,311,916.39
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	369,064,507.36	425,195,681.56
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	7,043,810.83	14,972,051.03
营业收入	215,363,365.82	415,790,434.11
利润总额	2,544,426.80	8,904,222.61
净利润	2,542,811.28	9,977,507.79

4. 最新的银行信用等级情况

暂无银行信用评级。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司不是失信被执行人。

（七）新疆北新联海贸易有限公司

1. 基本情况

成立日期：2012 年 3 月 9 日

注册地点：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 3 楼

法定代表人：黄勇

注册资本：1,818 万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；办公用品销售；金属材料销售；木材销售；谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；

特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；卫生洁具销售；家用电器销售；纸制品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水泥制品销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际船舶代理；集装箱销售；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；母婴用品销售；装卸搬运；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；棉花收购；初级农产品收购；畜禽收购；国内贸易代理；机械设备销售；牲畜销售（不含犬类）；林业产品销售；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；国际货物运输代理；进出口代理。（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）

许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；酒类经营；危险化学品经营；成品油零售；成品油批发。（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）

2. 与本公司关系

新疆北新联海贸易有限公司系本公司控股子公司，公司持股 70.85%，山东联海石化有限公司持股 15%，五家渠金斯顿科技发展有限公司持股 14.15%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025 年度第三季度 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
资产总额	112,890,605.00	363,896,250.57
负债总额	100,923,707.26	350,740,505.41
其中：银行贷款总额	68,550,000.00	50,000,000.00

流动负债总额	92,373,707.26	342,640,505.41
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	11,966,897.74	13,155,745.16
营业收入	7,068,352.23	10,930,800.73
利润总额	1,917,629.52	2,903,538.52
净利润	1,917,629.52	3,106,476.94

4. 最新的银行信用等级情况

新疆农商行：A；乌鲁木齐银行：A；交通银行：B。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆北新联海贸易有限公司不是失信被执行人。

（八）重庆北新融建建设工程有限公司

1. 基本情况

成立日期：2010年1月4日

注册地点：重庆市巫山县龙门街道聚鹤街红叶家园3号楼3层

法定代表人：林明荣

注册资本：20,000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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：机械设备租赁；建筑材料销售；招投标代理服务。（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. 与本公司关系

重庆北新融建建设工程有限公司系本公司控股子公司，公司持股100%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度 (未经审计)	2025年度 (经审计)
资产总额	2,718,346,984.05	2,605,881,227.84
负债总额	2,502,953,694.35	2,371,801,785.90
其中：银行贷款总额	48,000,000.00	48,000,000.00
流动负债总额	2,314,860,280.25	2,179,885,941.91
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	215,393,289.70	234,079,441.94
营业收入	606,084,413.58	915,898,955.90
利润总额	-42,111,538.91	-32,874,088.63
净利润	-47,488,973.23	-29,688,175.31

4. 最新的银行信用等级情况

中信银行：BBB+。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，重庆北新融建建设工程有限公司不是失信被执行人。

（九）新疆志诚天路劳务有限责任公司

1. 基本情况

成立日期：2008年5月26日

注册地点：乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路1000号

法定代表人：殷德新

注册资本：600万元

经营范围：劳务派遣服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发。（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. 与本公司关系

新疆志诚天路劳务有限责任公司系本公司控股子公司，公司持股100%。

3. 最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2025年度第三季度 (未经审计)	2025年度 (经审计)
资产总额	322,792,179.84	251,454,580.88
负债总额	300,903,964.30	228,329,503.00
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	300,903,964.30	228,329,503.00
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	21,888,215.54	23,125,077.88
营业收入	6,662,738.84	13,033,318.08
利润总额	511,407.30	1,944,911.02
净利润	302,968.25	1,539,830.59

4. 最新的银行信用等级情况

暂无银行信用等级。

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）核查，新疆志诚天路劳务有限责任公司不是失信被执行人。

三、担保协议签署情况

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，本公司和上述被担保人将于股东会审议通过后与有关金融机构签订正式担保协议，并根据担保协议约定具体担保责任。实际担保金额不超过本次公司股东会批准授予的担保额度，担保期限等具体担保条款由相关方协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会结合上述各被担保对象的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为：本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，是基于日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展。部分子公司最近一期资产负债率虽超过70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，担保对象具有足够的偿债能力。不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额预计为470,257.07万元，预计占公司最近一期经审计净资产的81.74%。以上担保全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议。
2. 公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月21日