

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2020-035  
**新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届董事会第十次临时会议通知于2020年6月8日以书面或电子送达方式,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2020年6月12日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决方式通过了以下决议:  
 一、审议通过《关于对0票弃权表决通过〈关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案〉的议案》

根据《公司2020年财务预算及生产经营计划》,2020年度公司及下属子公司拟向银行申请总额为3,404.04万元的银行授信额度,其中安徽中材新材料有限公司向银行申请总额为1,200万元授信额度,已于2019年12月26日经第六届董事会第四次临时会议审议通过,2020年度公司向各银行申请银行综合授信额度的如下:

序号	授信银行	授信申请单位	2020年授信计划
1	中台乌鲁木齐总行	新疆国统管道股份有限公司	60,000
2	支行新疆区分行	新疆国统管道股份有限公司	25,000
3	国家开发银行新疆分行	新疆国统管道股份有限公司	15,800
4	九江银行喀什支行	新疆国统管道股份有限公司	13,044
5	浦发银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	10,000
6	华夏银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	5,000
7	昆仑银行乌鲁木齐分行	新疆国统管道股份有限公司	6,000
8	新疆天山农业银行	新疆国统管道股份有限公司	10,000
9	新疆喀什农村商业银行	新疆国统管道股份有限公司	12,000
10	新疆农村信用合作联社	新疆国统管道股份有限公司	4,000
11	阿克苏农商行总行	安徽中材新材料有限公司	1,200
12	农发行焉耆支行	新疆天合石材建设工程有限公司	42,000
13	建行乌鲁木齐市支行	福建中材九江投资有限公司	50,000
14	农发行阿克苏支行	安徽中材九江投资有限公司	40,000
15	中国邮储银行唐山市分行	河北国统水务有限公司	3,000
16	农发行阿克苏支行	穆棱国统水务有限公司	43,000
合计			340,044

以上授信额度的信贷品种使用包含贷款、承兑汇票、各类保函及票据贴现等,其中贷款额度为273,044万元,承兑汇票、各类保函及票据贴现等组合额度为67,000万元,且授信额度中包含由公司下属子公司名义用印取得授信额度申请的各类授信,具体情况如下:

序号	子公司名称	授信额度	担保类别
1	四川国统混凝土制品有限公司	1,500	投标保证金、履约保证金、预付款保函等
2	哈尔滨国统管道有限公司	4,000	投标保证金、履约保证金、预付款保函等
3	新疆天山建材物流有限公司	500	投标保证金、履约保证金、预付款保函等
4	新疆天合石材建设工程有限公司	1,000	履约保函等
5	福建中材九江投资有限公司	5,500	履约保函等
6	安徽国统水务有限公司	1,000	履约保函等
7	穆棱国统水务有限公司	5,000	履约保函等
合计			—

上述授信额度,授信期限公司将以各银行最终核定数据,核定有效期至满,2020年度实际授信额度控制在年度批复的授信额度使用范围内,且贷款总额不突破209,944万元,承兑汇票、各类保函及票据贴现等组合额度不突破40,000万元,授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事长指定专人签署办理上述授信的相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年,由此产生的经济责任由上述授权人承担。

本次会议需提请股东大会审议批准:

一、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

二、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

三、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

四、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

五、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

六、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

七、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

八、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

九、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十一、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十二、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十三、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十四、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十五、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十六、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十七、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十八、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集和召开方式  
 3. 会议召集人  
 4. 会议主持人  
 5. 会议出席情况  
 6. 会议审议事项

十九、审议通过《0票弃权表决通过〈关于为子公司提供担保的议案〉》

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

要从事供水项目投融资、建设、运营以及移交。

最近一年及一期主要财务指标:截止2019年12月31日(已经审计),国统水务总资产为1,840万元,净资产为1,840万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润0万元,实现净利润0万元,资产负债率0%。

截止2020年3月31日(未经审计),国统水务总资产为1,840万元,净资产为1,840万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润0万元,实现净利润0万元,资产负债率0%。

7. 安徽中材立源投资有限公司(以下简称“安徽立源”)  
 安徽立源为公司控股子公司,为PPP项目公司,公司持有其90%的股权,安徽立源成立于2017年,注册资本为15,000万元,住所为安徽省蚌埠市文锦路100号综合楼,法定代表人:徐水,主要从事以公司自有资金对PPP项目进行投资、设计、建设、运营维护、资产管理。

最近一年及一期主要财务指标:截止2019年12月31日(已经审计),安徽立源总资产为52,838万元,净资产为1,736万元,报告期内实现营业收入9,289万元,营业利润-420万元,实现净利润-420万元,资产负债率83.33%。

截止2020年3月31日(未经审计),安徽立源总资产为49,480万元,净资产为16,451万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-285万元,实现净利润-285万元,资产负债率66.75%。

8. 河北国统水务有限公司(以下简称“河北国统”)  
 河北国统为公司的全资子公司,成立于2018年,注册资本为3,672万元,住所为唐山市芦台经济开发区汤家洼,法定代表人:张新平,主要从事自来水处理、供应;污水处理;废水处理;施工、维修;污水处理工程;污水高标准研发及污水处理技术;。(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2019年12月31日(已经审计),河北国统总资产为4,814万元,净资产为3,694万元,报告期内实现营业收入281万元,营业利润158万元,实现净利润158万元,资产负债率23.26%。

截止2020年3月31日(未经审计),河北国统总资产为5,028万元,净资产为3,675万元,报告期内实现营业收入0万元,营业利润-197万元,实现净利润-197万元,资产负债率26.88%。

三、担保协议执行情况  
 担保合同尚未逾期,公司具体担保金额和期限将以银行授信协议、信贷主合同及保证合同为准。实际发生的担保金额和期限,公司将跟进披露,请投资者关注相关公告。

四、监事会意见  
 董事会认为,本次担保事项均是全资子公司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之内,不会对子公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监公告200308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》相违背的情形,且有利于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李俊杰先生与相关银行签署担保合同等法律文书。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截止本公告发布日,公司累计担保总额为1,376,930.00元,占公司最近一期经审计净资产(母公司报表口径)的12.57%,不存在违规担保情况,公司及子公司不存在其他担保事项,上述担保均不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被提起诉讼而应承担担保之情形。

六、备查文件  
 公司第六届董事会第十次临时会议决议

新疆国统管道股份有限公司董事会  
 2020年6月13日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2020-037  
**新疆国统管道股份有限公司关于召开2020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内容的真实、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”)第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2020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  
 会议名称:2020年第三次临时股东大会  
 2. 会议召集人  
 3. 会议主持人  
 4. 会议出席情况  
 5. 会议审议事项

二、会议时间  
 (1)现场会议时间:2020年6月29日(星期一)12:00  
 (2)网络投票时间:2020年6月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

三、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

四、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

五、会议出席对象  
 1. 截至2020年6月22日下午2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;  
 2. 公司董事、监事和高级管理人员;  
 3. 公司聘请的律师。

六、会议登记时间  
 2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

八、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

九、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

十、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

十一、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

十二、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

十三、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

十四、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

十五、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

十六、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

十七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

十八、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

十九、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

二十、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二十一、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

二十二、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二十三、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

二十四、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

二十五、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二十六、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

二十七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二十八、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

二十九、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

三十、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

三十一、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

三十二、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

三十三、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

三十四、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

三十五、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

三十六、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

三十七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

三十八、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

三十九、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

四十、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

四十一、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

四十二、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

四十三、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

四十四、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

四十五、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

四十六、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

四十七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

四十八、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

四十九、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

五十、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

五十一、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

五十二、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

五十三、会议费用  
 本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通费自理。

五十四、会议联系方式  
 联系人:郭静  
 联系电话:0991-3226685

五十五、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

五十六、会议议程  
 1. 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》;  
 2. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;  
 3. 审议《关于为子公司提供担保的议案》;

五十七、会议地点  
 新疆乌鲁木齐市沙依甫路765号新疆