

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日以书面或电子邮件送达，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9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，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》；

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相关银行申请总额为340,044万元的银行授信额度，其中安徽卓良新材料有限公司向桐城农商行文都支行申请的1,200万元授信额度，已于2019年12月26日经公司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：

单位：万元

序号	授信银行	授信申请单位	2020年授信计划
1	中行乌鲁木齐市分行	新疆国统管道股份有限公司	60,000
2	交行新疆区分行	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	九江银行赣州支行	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	新疆天山农商银行	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	新疆银行	新疆国统管道股份有限公司	4,000
11	桐城农商行文都支行	安徽卓良新材料有限公司	1,200
12	农发行鄯善支行	新疆天合鄯石建设工程有限公司	42,000
13	建行龙海市支行	福建省中材九龙江投资有限公司	50,000
14	农发行桐城支行	安徽中材立源投资有限公司	40,000
15	中国邮储银行唐山市分行	河北国源水务有限公司	3,000
16	农发行穆陵支行	穆陵国源水务有限公司	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，且保函额度中包含以公司下属子公司名义占用母公司授信总量申请开立的各类保函，具体如下：

单位：万元

序号	子公司名称	保函额度	保函类别
1	四川国统混凝土制品有限公司	1,500	投标保函、履约保函、预付款保函等
2	哈尔滨国统管道有限公司	4,000	投标保函、履约保函、预付款保函等
3	新疆天河顺达物流有限公司	500	投标保函、履约保函、预付款保函等
4	新疆天合鄯石建设工程有限公司	1,000	履约保函等
5	福建省中材九龙江投资有限公司	5,500	履约保函等
6	穆陵国源水务有限公司	1,000	履约保函等
7	安徽中材立源投资有限公司	5,000	履约保函等
合 计		18,500	--

上述授信额度、授信期限公司将各银行最终核定数额、核定有效期为准，2020年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，即贷款总额不突破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法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司董事会认为，本次担保事项均是为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之内，不会对公司产生不利影响，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李鸿杰先生与相关银行签署担保合同等法律文件。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2020-036）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，现场会议时间为2020年6月29日上午12:00，网络投票时间为2020年6月29日至2020年6月29日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于2020年6月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司公告（公告编号：2020-037）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年6月13日