

新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》，为满足本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称：江苏天山）生产经营需要，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：天山股份或本公司）拟为江苏天山5,000万元人民币授信提供信用保证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。

该议案表决情况：与会的8名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本公司之控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，成立于2002年11月，法人代表：李阳，注册资本：23135.27万元，营业范围：水泥及商品混凝土的生产、销售；建筑材料的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资；水泥熟料的生产、销售；水泥用灰岩开采及销售。本公司持有其66.01%股权。截止2012年9月30日，该公司未经审计的总资产为171,400万元，所有者权益42,046万元，净利润-3,203万元。

三、授信担保的明细：

单位：万元

被担保方	授信银行	担保金额	借款金额	担保期限	利率	担保方式	担保方
江苏天山	宁波银行 无锡分行	5000	5000	一年	基准利率上浮10%	信用保证	天山股份

注：江苏天山在本公司为之担保的额度范围内，办理 5000 万元人民币流动资金贷款。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司提供担保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年9月30日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为341,439.63万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的75.46%；本公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为341,439.63万元，占2011年12月31日经审计归属母公司净资产的75.46%，具体如下：

1、截止 2012 年 9 月 30 日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 322,734.23 万元，占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 71.33%，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止 2012 年 9 月 30 日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 18,705.40 万元，占 2011 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的 4.13%；

3、截止 2012 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在对外担保。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日