

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2021—004

## 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第二十一一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”）第六届董事会第二十一一次临时会议通知于2021年3月9日以电子邮件和纸质方式送达，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2021年3月12日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

**1.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。**

因生产经营的需要，公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓良”）拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行（以下简称“农商行桐城文都支行”）申请了1,200万元的银行贷款，贷款期限一年，贷款用于安徽卓良的生产经营周转，贷款担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担连带责任保证。

董事会认为，本次担保事项是为控股子公司安徽卓良银行贷款提供连带责任保证。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下发的《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》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。

上述担保安徽卓良其他股东提供相应担保，担保公平、对等。安徽卓良未提供反担保，不会影响公司持续经营能力。

本事项详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆国统管道股份有限公司关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告》（公告编号：2021-005）。

**2.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。**

根据公司第六届董事会第十次临时会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请综合授信总额 340,044 万元，目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将尚未使用的原新疆喀什农村商业银行申请的授信额度 5,000 万元调整至北京银行乌鲁木齐分行授信额度。

上述调整的银行授信额度纳入 2020 年度经审批的公司银行授信总额范围内，信贷品种包含贷款、承兑汇票、各类保函等，各家银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2021年3月12日