



股票简称:精工钢构

股票代码:600496

编号:临 2017-074

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 被担保公司名称:精工国际钢结构有限公司
- 本次是否有反担保:无
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至 2017 年 8 月 28 日,公司的实际对外融资担保金额累计为 112,928.87 万元人民币,本次新增担保金额 46,350 万元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保

### 一、担保情况概述

日前,公司下属所控制企业精工国际钢结构有限公司(以下简称“精工国际”)投标卡塔尔卢塞尔体育场制作安装项目。卢塞尔体育场位于卡塔尔国家的卢塞尔城市,是 2022 年世界杯决赛举办场地,可容纳观众 9 万人。公司拟中标该项目,拟中标金额不超过 25,750 万卡塔尔币,(按汇率 1:1.8 折算,人民币金额约为 46,350 万元),中标金额占公司 2016 年度营业收入的 7.63%。根据总包 HBK Contracting Co. W.L.L and China Railway Construction Corporation Limited.要求,精工国际的股东需对上述项目进行全额责任担保。

精工国际的股东为公司及公司下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司(以下简称“浙江精工”),分别持有其 75%及 25%的股份。根据股东所占比例,公司将为其担保不超过 19,312.5 万卡塔尔币,浙江精工将为其担保不超过 6,437.5 万卡塔尔币。该担保属新增担保,连带责任担保。



上述担保经公司董事会审议通过后,经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

## 二、被担保公司基本情况

精工国际钢结构有限公司,注册地址:香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 楼 3306-12 室,董事:陈国栋,主要从事贸易和投资控股,钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出。截止目前,本公司直接持有其 75%的股权,公司下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司持有其 25%的股权。截至 2016 年 12 月 31 日,总资产 82,998.94 万元、净资产 33,491.81 万元、净利润 5,771.54 万元(上述数据均经审计)。

## 三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后,经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。担保期限自项目开工至工程质保期满。

## 四、董事会意见

董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权,给下属子公司提供担保不会给公司带来较大风险,有利于企业的良性发展,符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。上述担保事项已经公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议审议通过,需提交股东大会审议。

## 五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司为下属子公司提供融资担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司最近一次召开的股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 8 月 28 日,公司的实际对外融资担保金额累计为 112,928.87 万元人民币,其中因股权资产出售形成的关联公司担保共计 9,408.69 万元人民币,其余被担保公司均为公司所控制公司(金刚幕墙集团有限公司因转让形成的担保事项已经 2015 年度股东大会审议通过),加上本次新增担保金额约 46,350 万元人民币,合计 159,278.87 万元人民币,占公司经审计净资产的 42.34%。无逾期担保的情况。

## 七、风险提示

上述担保所涉及工程项目为精工国际预中标项目,能否取得正式合同尚存在



一定的不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

#### 八、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日