

股票简称:精工钢构

股票代码:600496

编号:临 2016-004

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保
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:上海精锐金属建筑系统有限公司、金刚幕墙集团有限公司
- 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:公司的实际对外融资担保金额累计为 119,419.49 万元,本次新担保金额 5,000 万元。
- 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

应公司部分控股子公司的要求,公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下:

序号	拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
1	上海精锐金属建筑系统有限公司	上海银行股份有限公司闵行支行	1,000 万元人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函等;新增担保;连带责任担保。
2	金刚幕墙集团有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行	4,000 万元人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函、信用证等;新增担保;连带责任担保。

本议案已经公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过,上述担保需提交给公司最近一次召开的股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

上海精锐金属建筑系统有限公司，注册地：上海市宝山区德都路 266 号，法人代表：徐国军，注册资本 1,692.8 万美元，主要从事设计、开发、生产建筑金属压型单板、金属复合板，金属屋面及墙体系统的辅助材料，建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品，销售自产产品并提供技术咨询及售后服务；上述产品及同类产品的批发、进出口，并提供相关配套服务；从事钢结构工程（网架、轻型钢结构工程、金属屋面、金属墙体）的制作安装。截至目前，公司持有其 99.93% 的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 48,224.76 万元、净资产 25,977.12 万元（上述数据均经审计）。

金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区天润路，法定代表人：何卫良，注册资本 1.5 亿元人民币，主要从事房屋建筑业。截至目前，公司直接持有其 100% 股份。截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 127,501.98 万元、净资产 31,379.98 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临时股东大会审议通过之日起生效。上述 1-2 项担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 12 个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

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，本次公司为其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。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议审议通过，鉴于被担保公司金刚幕墙集团有限公司资产负债率超过 70%，因此本次担保需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事金雪军、邵春阳、章武江发表独立意见如下：

公司为控股子公司提供担保，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，同意公司应部分控股子公司的要求，对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 119,419.49

万元，加上本次新担保金额 5000 万元，合计 124,419.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.91%。

公司所担保企业均为公司控股子公司，无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会 2016 年度第一次临时会议决议；
- 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

2016 年 1 月 8 日