



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-037

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为公司部分所控制企业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：广东金刚幕墙工程有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：公司对外担保累计额度为人民币 52,594.31 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

应公司部分所控制企业的要求，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	内容	备注
1	广东金刚幕墙工程有限公司	中国银行股份有限公司广州东山支行	7,000 万元人民币	流动资金贷款及汇票敞口，新增担保，连带责任担保	
2	美建建筑系统（中国）有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	12,000 万人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保函及信用证等，续保，连带责任担保	公司 2011 年度股东大会已审议通过此项事宜，现应银行要求，为保证公司业务运作正常，拟申请对担保期限进行调整

本议案已经公司第五届董事会 2012 年度第一次临时会议审议通过，上述担保将提请最近一期召开的公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况



美建建筑系统(中国)有限公司,注册地:上海市嘉定区宝安公路2676号,法人代表:裘建华,注册资本1,100万美元,主要从事钢结构及配套器材及配件的设计制造、安装和销售。截至2011年12月31日,总资产75,352.71万元、净资产18,255.60万元(上述数据均经审计)。

广东金刚幕墙工程有限公司,注册地:广州市天河区天润路445-459号501之一,法人代表:何卫良,注册资本8,500万元人民币,主要从事建筑幕墙专项工程的设计、施工;金属门窗工程专业承包;钢结构业务及研究、开发新型建筑材料等。截至2011年12月31日,总资产63,768.40万元、净资产15,352.69万元(上述数据均经审计)。

截至2012年7月31日,公司的实际对外融资担保金额累计为52,594.31万元人民币,均为公司所控制公司,无逾期担保的情况。

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通过之日起生效。上述担保1与担保2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1年。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五届董事会2012年度第一次临时会议审议通过,由于上述拟担保的企业资产负债率均超过70%,因此所对应的担保须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下:

公司为控股公司提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况。公司对其的担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年7月31日,公司的实际对外融资担保金额累计为52,594.31万元人民币,无逾期担保的情况。



七、备查文件目录

1、本公司第五届董事会 2012 年度第一次临时次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 9 日