



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2018-011

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

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：中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“上海置业”）
- 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：公司前期已为上海置业提供 3,000 万担保，因上述担保即将到期，为保证上海置业经营活动正常开展，公司以持有的上海置业 30% 股权继续为上海置业的贷款做股权质押担保，对应的担保金额为 19,500 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

因公司参股子公司中建信控股集团上海置业有限公司经营需要，向上海银行股份有限公司闵行支行申请贷款 6.5 亿元，上海置业股东按持股比例对其贷款进行股权质押担保，其中上海置业股东之一中建信控股集团有限公司将以其直接和间接持有的上海置业 70% 股权为上海置业贷款做股权质押担保，对应担保金额 45,500 万元，公司以持有的上海置业 30% 股权为上海置业的贷款做股权质押担保，对应的担保金额为 19,500 万元人民币。

本次担保事项已经公司第六届董事会 2018 年度第一次临时会议审议通过，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先



生发表了同意的独立董事意见。尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

中建信控股集团上海置业有限公司于 2012 年 12 月 27 日设立，统一社会信用代码为 913101120593747795，注册资本 25,000 万元人民币。该公司注册地为上海市闵行区黎安路 999、1009 号 26 层 2603 室，经营范围为房地产开发经营，室内外装潢设计等。本公司持有其 30% 的股份。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 11.23 亿元、净资产 2.07 亿元（上述数据未经审计）。

鉴于上海置业为公司控股股东管理层所控制的企业，本次担保需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

公司将以持有的上海置业 30% 股权为上海置业的贷款做股权质押担保，对应的担保金额为 19,500 万元人民币，担保期限自公司股东大会审议通过至 2025 年 11 月 30 日。

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，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，不会损害公司及中小投资者利益，董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

上海置业生产经营状况良好，无不良债权，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，且以公司持有其 30% 股权进行股权质押担保，不会损害公司及中小投资者利益。关联交易审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 1 月 31 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 170,072.66 万元人民币，其中关联公司担保共计 12,356.64 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，上海置业的开发贷担保已经 2016 年度股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 19,500 万元人民币，合计 189,572.66 万元人民币，



占公司经审计净资产的 50.39%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会 2018 年度第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、被担保人营业执照复印件；
- 5、被担保人财务报表。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 10 日