



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2020-068

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为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：美建建筑系统（中国）有限公司、上海精锐金属建筑系统有限公司

● 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：本次为所控制企业提供担保金额为 15,000 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

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业名称	融资对方	担保额度	担保期限	备注
1	美建建筑系统（中国）有限公司	大连银行股份有限公司上海分行	人民币 12,000 万元	1 年	流动资金贷款、国内信用证等，保证担保、资产抵押担保。
2	上海精锐金属建筑系统有限公司	大连银行股份有限公司上海分行	人民币 3,000 万元	1 年	流动资金贷款、国内信用证等，保证担保、资产抵押担保。

上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。

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，法定代表人：车松岩，注册资本 2500 万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工（涉及建筑业资质的，凭相



关资质许可开展经营业务), 提供上述相关工程咨询; 承包境外钢结构工程的境内国际招标工程, 承包境外建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(涉及出口许可证的产品除外)。截至目前, 本公司持有其 100% 的股权。截至 2020 年 3 月 31 日, 总资产 134,478.62 万元人民币, 净资产 54,566.06 万元人民币。

上海精锐金属建筑系统有限公司, 注册地: 上海市闵行区黎安路 999,1009 号 2104 室, 法定代表人: 汤浩军, 注册资本: 1692.8 万美元, 主要从事设计、开发、生产(限分支机构经营)建筑金属压型单板、金属复合板、金属屋面及墙面系统的辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙面系统产品; 自产产品的批发零售并提供相关的配套服务、技术咨询、售后服务; 从事货物及技术的进出口业务; 钢结构工程安装。截至目前, 本公司持有其 100% 的股权。截至 2020 年 3 月 31 日, 总资产 79,461.01 万元人民币、净资产 47,728.27 万元人民币。

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之日起生效。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, 本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展, 符合公司整体利益。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: 公司为所控制企业提供担保, 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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 31 日, 公司的实际对外融资担保金额累计为 233,418.97 万元人民币, 其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币, 其余被担保公司均为公司所控制公司(上海置业的担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过), 加上本次新增担保金额 15,000 万元人民币, 合计 248,418.97 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 47.19%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会 2020 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

2020年8月1日