



股票简称: 精工钢构

股票代码: 600496

编号: 临 2014-068

## 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: 浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司、金刚幕墙集团有限公司、诺派建筑材料(上海)有限公司、精工国际钢结构有限公司、广东精工钢结构有限公司

● 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 2014 年 10 月 31 日, 公司的实际对外融资担保金额累计为 106,255.50 万元人民币, 本次担保金额 80,666.95 万元, 其中续保中已实际为其提供担保 5253.86 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	备注
1	浙江精工钢结构集团有限公司	中国银行股份有限公司柯桥支行	10000 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; 续保; 连带责任担保。
2		中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	12045 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; 续保; 连带责任担保。
3		德意志银行(中国)有限公司上海分行	2500 万美元	工程类保函、信用证等; 续保; 连带责任担保。



4		宁波通商银行股份有限公司	10000 万元人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等；新增担保；连带责任担保。
5	精工工业建筑系统有限公司	中国银行股份有限公司柯桥支行	6640 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；续保；连带责任担保。
6	金刚幕墙集团有限公司	中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	13500 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；续保；连带责任担保。
7	诺派建筑材料(上海)有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	4000 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。
8	精工国际钢结构有限公司	德意志银行(中国)有限公司上海分行	1000 万美元	工程类保函、信用证、远期外汇等；新增担保；连带责任担保。
9	广东精工钢结构有限公司	招商银行股份有限公司佛山三水支行	3000 万元人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票等；续保；连带责任担保。

本议案已经公司第五届董事会 2014 年度第十次临时会议审议通过，上述担保将提请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

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 99.62% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 397,518.28 万元、净资产 84,969.39 万元（上述数据均经审计）。

精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：陈水福，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其 99.93% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 68,402.13 万元、净资产 20,295.91 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, 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 2013 年 12 月 31 日, 总资产 100,645.25 万元、净资产 21,865.52 万元(上述数据均经审计)。

诺派建筑材料(上海)有限公司, 注册地址: 上海市松江工业区东部新区茜浦路 455 号, 法定代表人: 余小翔, 主要从事设计、制造、加工新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料)及相关配件, 并提供安装服务等。截止目前, 本公司持有其 99.72% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日, 总资产 14,374.54 万元、净资产 3,725.08 万元(上述数据均经审计)。

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, 本公司持有其 99.91% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日, 总资产 30,688.94 万元、净资产 11,845.29 万元(上述数据均经审计)。

广东精工钢结构有限公司, 注册地址: 佛山市三水区西南街锦翔路 1 号, 法定代表人: 钱卫军, 主要从事高层重钢结构件的生产销售。截至目前, 本公司持有其 100% 的股权。截至 2013 年 12 月 31 日, 总资产 32,308.11 万元、净资产 6,142.99 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通过之日起生效。上述 1-9 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五届董事会 2014 年度第十次临时会议审议通过, 鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的 50%, 因此本次担保需要提交股东大会审议。



## 五、独立董事意见

公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：

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。同意应部分所控制企业的要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将上述议案提交给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 2014 年 10 月 31 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 106,255.50 万元人民币，加上本次新担保金额 53,931.14 万元人民币和 3500 万美元，合计 181,668.60 万元人民币（美元以 2014 年 11 月 10 日汇率 6.1377 换算），占公司最近一期经审计净资产的 78.80%。2014 年 10 月 28 日，公司完成了 2013 年度非公开发行股票项目，新增净资产 83,136.00 万元，截至 2014 年 10 月 31 日公司净资产为 332,783.27 万元（未经审计），公司对外融资担保总额占公司截至 2014 年 10 月 31 日净资产的 54.59%。

## 七、备查文件目录

- 1、本公司第五届董事会 2014 年度第十次临时会议决议；
- 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

2014 年 11 月 11 日