



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2013-027

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：上海精锐金属建筑系统有限公司、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 121,973.07 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

应公司所控制企业上海精锐金属建筑系统有限公司、美建建筑系统（中国）有限公司的要求，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	北京银行股份有限公司上海分行	5,000 万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票,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	20,000 万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函及信用证, 续保 12,000 万元, 新增担保 8,000 万元, 连带责任担保
3		中国银行股份有限公司上海徐汇支行	12,000 万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函及信用证, 续保, 连带责任担保
4		光大银行股份有限公司上海分行	9,000 万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程



				类保函及信用证, 续保, 连带责任担保
--	--	--	--	---------------------

*备注: 公司对美建建筑系统(中国)有限公司在北京银行股份有限公司上海分行的12,000万元续保已经公司2013年4月14日召开的第五届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

本议案已经公司第五届董事会2013年度第三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

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: 楼宝良, 注册资本1,692.8万美元, 主要从事设计、开发、生产有色金属复合材料、新型合金材料、高档环保新型建筑材料、楼层板、各类新型金属屋面、墙面及维护系统等。截至2012年12月31日, 总资产47,904.57万元、净资产21,373.31万元(上述数据均经审计)。

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2012年12月31日, 总资产72,157.29万元、净资产24,463.53万元(上述数据均经审计)。

截至2013年5月31日, 公司的实际对外融资担保金额累计为87,973.07万元人民币, 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审议通过之日起生效。上述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2013年度第三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 2013 年 5 月 31 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 87,973.07 万元人民币，加上本次担保金额后，共计 121,973.07 万元，占公司归属于母公司净资产的 58.06%。公司所担保企业均为公司所控制公司，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 2013 年度第三次临时次会议决议；
- 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

2013 年 6 月 25 日