



股票简称:精工钢构

股票代码:600496

编号:临 2011-063

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

关于为部分所控股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、诺派建筑材料(上海)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 54,676.9 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

应公司所控股企业要求,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	光大银行股份有限公司 上海分行	5,000 万元人民币	综合授信,新增担保,连带责任担保
2		招商银行股份有限公司 上海宜山路支行	3,000 万元人民币	流动资金贷款,新增担保,连带责任担保
3		建设银行股份有限公司 上海闵行支行	2,900 万元人民币	流动资金贷款,新增担保,连带责任担保
4	诺派建筑材料(上海)有限公司	光大银行股份有限公司 上海分行	4,000 万元人民币	综合授信,新增担保,连带责任担保
5		招商银行股份有限公司 上海延安西路支行	3,000 万元人民币	流动资金贷款,新增担保,连带责任担保



上述担保已经公司第四届董事会 2011 年度第十四次临时会议审议通过。

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 500 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 2010 年 12 月 31 日，总资产 36,317.8 万元、净资产 17,431.08 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：上海市松江工业区东部新区茜浦路 455 号，法定代表：徐国军，注册资本 500 万美元，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。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 11,282.64 万元、净资产 3,921.4 万元（上述数据均经审计）。

截至 2011 年 11 月 30 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 54,676.9 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之日起生效。上述担保所对应主债权合同有效期不超过 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。

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 2011 年 11 月 30 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 54,676.9 万元人民币，无逾期担保的情况。



七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会 2011 年度第十四次临时次会议决议；

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

2011 年 12 月 7 日