



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-028

## 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：美建建筑系统（中国）有限公司、广东金刚幕墙工程有限公司

- 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 47,465.79 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	美建建筑系统（中国）有限公司	光大银行股份有限公司 上海分行	9,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、工程类保函及信用证等，续保，连带责任担保
2		江苏银行上海普陀支行	5,000 万元人民币	流动资金贷款，续保，连带责任担保
3		中国银行股份有限公司 上海分行	12,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、工程类保函及信用证等，其中续保 10,200 万元人民币、新增担保 1,800 万元人民币，连带责任担保
4	广东金刚幕墙工程有限公司	广州银行白云支行	14,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口，新增担保，连带责任担保



5		中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	13,500 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口, 新增担保, 连带责任担保
6		广发银行股份有限公司广州华南支行	6,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票敞口, 新增担保, 连带责任担保

本议案已经公司第四届董事会 2012 年度第四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

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 2011 年 12 月 31 日, 总资产 75,352.71 万元、净资产 18,255.60 万元(上述数据均经审计)。

广东金刚幕墙工程有限公司, 注册地: 广州市天河区天润路 445-459 号 501 之一, 法人代表: 何卫良, 注册资本 8,500 万元人民币, 主要从事建筑幕墙专项工程的设计、施工; 金属门窗工程专业承包; 钢结构业务及研究、开发新型建筑材料等。截至 2011 年 12 月 31 日, 总资产 63,768.40 万元、净资产 15,352.69 万元(上述数据均经审计)。

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司的实际对外融资担保金额累计为 47,465.79 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后, 将提请最近一期召开的公司股东大会审议, 并自股东大会通过之日起生效。其中, 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。上述担保事项已经公司第四届董事会 2012 年度第四次临时会议审议通过, 由于上述拟担保的企业资产负债率均超过 70%, 因此所对应的担保须提交公司股东大会审议通过。



## 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 2012 年 6 月 30 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 47,465.79 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 2012 年度第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

2012 年 7 月 14 日