



股票简称: 精工钢构

股票代码: 600496

编号: 临 2011-043

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: 美建建筑系统(中国)有限公司、浙江精工钢结构有限公司
- 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 48,740.75 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,公司拟对部分所控股企业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	流动资金贷款或敞口 银行承兑汇票、工程类 保函,续保,连带责任 担保
2		中国银行股份有限公司 上海分行	10,200 万元 人民币	流动资金贷款或敞口 银行承兑汇票、工程类 保函,续保,连带责任 担保
3		江苏银行上海普陀支行	5,000 万元 人民币	流动资金贷款,新增担 保,连带责任担保
4	浙江精工钢结构有限公司	中国银行股份有限公司 绍兴县支行	5,500 万元 人民币	各类工程类保函,续 保,连带责任担保

本议案已经公司第四届董事会 2011 年度第八次临时会议审议通过,并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2010年12月31日,总资产59,070.27万元、净资产17,665.19万元(上述数据均经审计)。

浙江精工钢结构有限公司,注册地:绍兴柯桥经济开发区,法人代表:孙关富,注册资本5,000万美元,主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品的生产、销售、设计、施工安装等。截止2010年12月31日,总资产200,340.98万元、净资产66,121.51万元(上述数据均经审计)。

截至2011年6月30日,公司的实际对外融资担保金额累计为48,740.75万元人民币,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。所列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2011年度第八次临时会议审议通过,由于拟担保的企业资产负债率超过70%,因此,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2011年6月30日,公司的实际对外融资担保金额累计为48,740.75万元人民币,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 年度第八次临时次会议决议；

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 7 月 26 日