

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-018

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：上海美建钢结构有限公司、湖北精工楚天钢结构有限公司
- 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为人民币 38,596.08 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美建钢结构有限公司、湖北精工楚天钢结构有限公司要求，公司拟为上述两家所控制企业因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体情况如下：

拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
上海美建钢结构有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	8000 万元	流动资金贷款及敞口银票 5000 万、保函及信用证等 3000 万；续保、连带责任担保；
	光大银行股份有限公司上海分行	7000 万元	流动资金贷款 3000 万、敞口银票 2000 万元、保函及信用证等 2000 万元；续保、连带责任担保；
湖北精工楚天钢结构有限公司	中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	8000 万元	流动资金贷款及敞口银票；新增担保、连带责任担保。

本议案已经公司第四届董事会 2010 年度第二次临时会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、上海美建钢结构有限公司，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 1100 万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 51685.98 万元、归属于母公司所有者权益 13145.69 万元，2009 年度实现营业收入 63514.13 万元、实现归属于母公司所有者的净利润 1752.02 万元（上述数据均经审计）。

2、湖北精工楚天钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代表：钱卫军，注册资本 500 万美元，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 26946.51 万元，归属于母公司所有者权益 3178.03 万元，2009 年实现营业收入 22083.48 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 825.65 万元（上述数据均经审计）。

三、担保协议的主要内容

同上表所列融资担保额度已经董事会审议通过，拟提请最近一次召开的公司股东大会审议，在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。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、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于各控制企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为以上所控制企业提供担保。上述担保事项已经公司第四届董事会 2010 年度第二次临时会议审议通过，由于上海美建钢结构有限公司和湖北精工楚天钢结构有限公司的资产负债率超过 70%，因此，本次为公司所控制企业融资提供担保的议案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先生、郑金都先生、孙勇先生发表独立意见如下：

公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程等有关规定，没有违法违规的情况。公司对相关企业因生产经营资金需求提出的融资提供担保利于相关企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2010 年 6 月 30 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 38,596.08 万元人民币，占公司 2009 年度经审计净资产的 27.89%。全部为公司对公司所控制企业进行的担保，无逾期对外担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会 2010 年度第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 16 日