



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2022-010

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为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（以下简称“美建建筑”）
- 本次是否有反担保：无
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业美建建筑提供担保金额为 30,000 万元（其中续保 20,000 万元）。截至 2022 年 3 月 3 日，公司已为美建建筑实际担保余额 29,137 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

因所控制企业美建建筑经营所需，公司拟为其在北京银行股份有限公司上海分行融资提供最高额度担保，担保金额不超过 30,000 万元（其中续保 20,000 万元）。

根据公司章程和及其他相关规定，上述担保经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保公司的基本情况

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，法定代表人：车松岩，注册资本：2,500 万美元，主要从事钢结构建筑产品、钢结构工程设备以及相关辅助产品的设计、制造，销售自产产品；钢结构工程设计，以建筑工程施工专业承包的形式从事钢结构工程施工，提供上述相关工程咨询等等。截至目前，本公司持有（含间接）其 100%的股权。截至 2021 年 9 月 30 日，



总资产 173,322.07 万元人民币、净资产 65,922.62 万元人民币（上述数据未经审计）。

### 三、担保的主要内容

- 1、担保人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
- 2、被担保人：美建建筑系统（中国）有限公司
- 3、债务人：北京银行股份有限公司上海分行
- 4、担保方式：包括但不限于保证担保等。美建建筑此次银行融资方式主要为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等。
- 5、担保期限：3 年。
- 6、担保金额：30,000 万元。
- 7、其他：具体担保协议的签署及担保形式等的确认，由公司董事会授权公司管理层实施。

### 四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

### 五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业美建建筑生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足美建建筑日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 3 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 271,362 万元人民币，其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保 10,000 万元（本次董事会共审议担保 30,000 万元，其中续保 20,000 万元），公司对外融资担保金额合计 281,362 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 41.22%。无逾期担保的情况。

### 七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会 2022 年度第二次临时会议决议；



- 2、独立董事意见；
  - 3、被担保人营业执照复印件；
- 特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月4日