



股票代码：600496

股票简称：精工钢构

编号：临 2022-057

转债代码：110086

转债简称：精工转债

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 5,000 万元（其中续保 3,700 万元）。截至 2022 年 8 月 4 日，公司已为美建建筑实际担保余额 24,994 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，公司拟为其在中国信托商业银行上海分行融资提供最高额度担保，担保金额不超过 5,000 万元（其中续保 3,700 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生效，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 12 月 31 日，



总资产 17.64 亿元人民币、净资产 6.73 亿元人民币。（上述数据均经审计）。

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、债权人：中国信托商业银行上海分行
- 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、保函等。
- 5、担保期限：1 年，保函类业务的单笔有效期最长可至 3 年。
- 6、担保金额：5,000 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 8 月 4 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 239,985 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 1,300 万元（本次董事会共审议担保 5,000 万元，其中续保 3,700 万元），公司对外融资担保金额合计 241,285 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 32.09%。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 年度第五次临时会议决议；
- 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8月5日