

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-087

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2017年2月，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》，资产下沉完成后，江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰公司”）将作为公司桥梁钢结构业务经营主体，承继公司现有的全部桥梁钢结构业务的经营。

为推进桥梁钢结构业务下沉工作顺利完成，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，提供担保的工程项目合同金额共计301,074,466元。

2、审议程序

公司于2017年8月9日召开第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。在本次担保事项审议通过后，公司将及时签订相关协议。

本担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新中泰公司基本情况

名称：江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司

成立日期：2016年04月28日

注册地址：江苏江阴-靖江工业园区同康路15号

法定代表人：郁征

注册资本：45,000万人民币

经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件制造、施工、安装、运输、修

复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权情况：中泰桥梁持有新中泰 100% 股权

2、新中泰最近一年又一期财务基本情况

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	1,580,661,283.80	1,612,525,056.77
负债总额	1,050,791,403.81	1,068,979,690.08
归属于母公司所有者权益合计	495,235,002.59	508,696,962.66
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	206,618,772.32	322,638,521.98
营业利润	4,138,935.40	-114,300,826.23
归属于母公司所有者的净利润	-3,162,619.85	-84,193,658.21

三、担保主要内容

为推进业务下沉工作顺利完成，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，担保工程项目合同金额共计 301,074,466 元。主要内容如下：

项目名称	债权人	原合同签订日期	工程项目合同金额(元)	项目已完工进度	担保金额(元)	担保方式	担保期限(以实际验收时间为准)
漳州厦漳同城大道第三标段钢箱梁	中交第二航务工程局有限公司漳州厦漳同城大道第三标段项目经理部	2014年8月	53,736,655	安装完成待验收	53,736,655	连带责任担保	2019年12月
杨林塘航道整治工程昆山段陆杨公路桥、人行桥制作安装	昆山市交通工程有限公司	2016年4月	11,000,000	公路桥安装完成，人行桥厂内制作完成	11,000,000	连带责任担保	2020年12月
南京长江大桥改造工程	中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限	2017年5月	54,728,940	厂内制作过程中	54,728,940	连带责任担保	2020年12月

	公司南京长江大桥公路桥维修改造涉铁工程项目经理部						
中兴大桥及接线（江南路-青云路）工程钢结构制作安装	宏润建设集团股份有限公司	2016年12月	181,608,871	厂内制作过程中	181,608,871	连带责任担保	2021年6月
合计			301,074,466	-	301,074,466	-	-

四、董事会意见

江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司为公司全资子公司，暨作为公司桥梁钢结构业务经营主体，资产状况良好。公司本次为其提供合同履行担保有利于推进桥梁钢结构业务下沉与业务优化顺利完成，对其担保不对公司经营造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董事会

2017年8月10日