

中国海诚工程科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国轻工业成都设计工程有限公司（以下简称：成都公司）系公司全资子公司。成都公司因业务发展及经营需要，拟向招商银行成都西安北路支行申请金额为人民币5,000万元，期限为2年的综合授信额度，并申请由公司提供担保。

中国中轻国际工程有限公司（以下简称：北京公司）系公司全资子公司。北京公司因业务发展及经营项目需要，拟向招商银行北京宣武门支行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度，并申请由公司提供担保。

上述为子公司向银行申请授信提供担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。其中，为北京公司向银行申请授信提供担保的议案尚需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

一、被担保人基本情况

1、成都公司设立于2002年12月26日，注册资本为1,000万元，注册地为成都市，法定代表人为崔玉琦，公司持有其100%股权。主营业务为工程总承包、设计、咨询、监理等。

截至2014年12月31日，成都公司资产总额7,509.03万元，负债总额4,622.85万元，净资产2,886.19万元，2014年度，成都公司完成营业收入16,695.79万元，实现净利927.37万元（上述数据已经审计）；截至2015年3月31日，成都公司总资产6,907.63万元，负债总额3,962.65万元，净资产2,944.97万元，2015年1-3月份完成营业收入2,607.29万元，实现净利润45.37万元（上述数据未经审计）。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-027

2、北京公司成立于2003年1月23日，注册资本为2,000万元，注册地为北京市，法定代表人为张建新，公司持有其100%股权。主营业务为工程承包、设计、咨询、监理等。

截至2014年12月31日，北京公司资产总额17,125.82万元，负债总额11,281.52万元，净资产58,44.30万元，2014年度，北京公司完成营业收入36,190.79万元，实现净利润1,969.30万元（上述数据已经审计）；截至2015年3月31日，北京公司总资产15,484.90万元，负债总额9,035.95万元，净资产6,448.95万元，2015年1-3月份完成营业收入7,768.71万元，实现净利润573.23万元（上述数据未经审计）。

二、拟签署的担保协议的情况

公司拟在董事会审议通过之后，与招商银行成都西安北路支行签署《最高额保证合同》，为成都公司向招商银行成都西安北路支行申请金额为人民币5,000万元、期限为2年的综合授信额度提供连带责任保证，本次综合授信额度主要用于成都公司为主营业务开展所需申请流动资金贷款、开立保函等；本笔担保金额占公司2015年3月末净资产的5.20%。本笔担保无反担保。

公司拟在股东大会审议通过之后，与招商银行北京宣武门支行签署《最高额保证合同》，为北京公司向招商银行北京宣武门支行申请金额为人民币61,000万元、期限为3年的综合授信额度提供连带责任保证，本次综合授信额度主要用于北京公司为项目所需开具信用证、开立保函等；本笔担保金额占公司2015年3月末净资产的63.46%。本笔担保无反担保。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司成都公司、北京公司向银行申请授信额度提供担保符合公司的发展需求，有利于促进子公司主营业务的持续发展，不存在违法违规的情况。拟接受担保的成都公司、北京公司经营稳定，偿债能力较强，为其申请银行授信额度提供担保符合公司整体利益。因此，公司董事会同意为成都公司、北京公司向银行申请授信额度提供担保。

四、公司对外担保情况

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-027

截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保、逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2015年6月13日