

## 神州长城股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》，公司拟根据自身财务状况和实际情况为全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）在金融机构及其他机构的中长期融资业务提供连带责任担保，中长期担保额度分别为神州国际不超过10亿元人民币（其中包括神州国际向平安国际融资租赁有限公司申请额度不超过人民币3亿元的委托贷款），商职医院不超过5亿元人民币，担保期限不超过五年。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

### 二、被担保人基本情况

#### （一）神州长城国际工程有限公司基本情况

- 1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
- 4、法定代表人：李尔龙
- 5、注册资本：470,136,099 元人民币
- 6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。

8、财务状况：

神州国际最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015年度	378,098.16	263,904.50	114,193.66	401,028.74	43,332.91	34,835.51
2016年三 季度	584,341.33	432,503.63	151,837.70	318,862.45	41,478.54	35,188.73

## (二) 武汉商职医院有限责任公司基本情况

1、公司名称：武汉商职医院有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

3、公司住所：武汉市江汉区大兴一路13号

4、法定代表人：付久洲

5、注册资本：106,248,860元人民币

6、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）。（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）。

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。

8、财务状况：

商职医院最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2015年度	19,524.65	6,780.13	12,744.52	17,605.24	240.94	240.94
2016年三 季度	12,172.17	13,705.32	-1,533.15	13,117.47	203.28	203.28

### 三、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对各下属企业具有绝对控制权，担保风险可控。融资业务主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对全资子公司提供担保不会损害公司的利益。

### 四、独立董事意见

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

2、被担保对象为本公司的全资子公司，担保有助于以上公司及时获得经营发展所需资金，以上担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

同意本次担保事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计担保金额为157,000万元（包含本次担保），均为公司对子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日