

## 神州长城股份有限公司

### 关于为全资子公司授信额度提供担保的公告

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

2017年6月27日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）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”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行申请最高额授信额度1.2亿元，期限一年。公司与哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行签署了《最高额保证合同》，为神州国际的以上最高额授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。

2017年4月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》，同意公司2017年度为全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请授信业务提供80亿担保额度。在上述授信额度范围内，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关法律文件，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。

2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司授信业务提供担保的议案》。

#### 二、被担保人基本情况

- 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
2016年度	749,332.47	578,584.61	170,747.86	458,316.80	57,652.60	48,769.57
2017年一季度	773,991.25	590,827.33	183,163.92	102,874.04	16,039.39	13,499.39

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保金额：最高债权限额为人民币12,000万元。

担保期限：一年。

本担保不提供反担保。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

### 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227,100万元（包含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，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、公司与哈尔滨银行股份有限公司天津静海支行签署的《最高额保证合同》。  
特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日