

神州长城股份有限公司

关于为下属公司授信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。

2017年7月6日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为下属公司授信业务提供担保的议案》，同意为公司全资子公司神州长城国际工程有限公司之全资子公司神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）的授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足神州香港各项业务发展需要，保证其有充足的资金来源，以进一步做大做强神州香港主营业务，实现良性发展，公司拟根据自身财务状况和实际情况为神州香港向金融机构及其他机构申请授信业务提供担保，担保总金额不超过100,000万元人民币授信额度。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、内保外贷等。

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》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，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。

二、被担保人基本情况

神州长城集团有限公司（Sino Great Wall Group Co., Limited）

1) 公司名称：神州长城集团有限公司 (Sino Great Wall Group Co., Limited)

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 楼 B 室

4) 法定代表人：陈略

5) 注册资本：10,000,000 港币

6) 经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。

7) 与公司的关联关系：本公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其 100% 的股权，系本公司的下属公司

8) 财务状况：

神州长城集团有限公司最近一年及最新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	8,380.45	7,656.56	723.89	0	-155.59	-159.11
2017 年第一季度	8,908.56	8,226.65	681.91	0	-41.98	-41.98

三、担保协议的主要内容

具体《担保合同》的主要内容由公司及神州国际与贷款金融机构共同协商确定。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下属公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。授信贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设等，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、公司第七届董事会第十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日