

## 神州长城股份有限公司

### 关于为全资及控股子公司授信及其他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。

2018年1月19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二十八次会议，审议通过了《为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的议案》，同意为全资及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请最高不超过人民币100亿元的综合授信及其他融资业务提供担保。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：

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资及控股子公司各项业务发展需要，保证其有充足的资金来源，以进一步做大做强公司主营业务，公司拟根据自身财务状况和实际情况为全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信及其他融资业务提供担保，担保总额不超过100亿元人民币（含100亿元人民币）。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、内保外贷、内保外债、外保内贷、票据、保理等；其他融资方式包括但不限于以抵押、信用、融资租赁等方式进行的融资。

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。本项提供担保事宜有效期自公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至公司2018年度股东大会结束之日止。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。

上述担保额度进一步明确和分配如下：

| 被担保公司名称        | 担保额度（亿元人民币） |
|----------------|-------------|
| 神州长城国际工程有限公司   | 70          |
| 武汉商职医院有限责任公司   | 5           |
| 神州长城西南建设工程有限公司 | 10          |
| 神州长城建业工程有限公司   | 5           |
| 神州长城集团有限公司     | 10          |
| 合计             | 100         |

## 二、被担保人基本情况

### 1、神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）

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（外商投资企业法人独资）

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：100,000万元人民币

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。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

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年三季度 | 935,641.79 | 718,167.86 | 217,473.93 | 458,701.88 | 51,720.62 | 43,466.91 |

2、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）

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（外商投资企业独资）

3) 公司住所：武汉市江汉区大兴一路13号

4) 法定代表人：钟焕清

5) 注册资本：10,624.886万元人民币

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：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

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    |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 2016年度   | 12,174.44 | 13,568.00 | -1,393.56 | 8,159.31 | 430.23 | 259.89 |
| 2017年三季度 | 20,340.24 | 21,657.45 | -1,317.21 | 9,801.64 | 76.36  | 76.36  |

3、神州长城西南建设工程有限公司（以下简称“神州西南”）

1) 公司名称：神州长城西南建设工程有限公司

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：成都市武侯区武兴二路17号

4) 法定代表人：李尔龙

5) 注册资本：12,000万元人民币

6) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、建筑幕墙工程、机电工程、环保工程、河湖整治工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、

港航设备安装及水上交管工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、电力工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、石油化工工程、施工劳务作业、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、特种工程、通航建筑物工程、通信工程、公共安全技术防范工程。（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：公司之全资子公司神州国际持有其100%的股权，系公司的下属子公司。

8) 财务状况：

神州西南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   | 13,546.34 | 13,482.14 | 64.20    | 1,496.77  | -7.17     | 49.77    |
| 2017年三季度 | 72,031.40 | 63,206.09 | 8,825.31 | 66,480.89 | 11,052.32 | 8,761.11 |

4、神州长城建业工程有限公司（以下简称“神州建业”）

1) 公司名称：神州长城建业工程有限公司

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：成都市金牛区蜀西路46号8栋2单元13层

4) 法定代表人：叶美富

5) 注册资本：30,000万元人民币

6) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、公路路面工程、公路路基工程、化工石油设备管道安装工程、化工石油工程、机电安装工程、铁路工程、冶炼工程、桥梁工程、隧道工程、特种专业工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、机电设备安装工程、电梯安装工程、电力工程、工程设计。（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：公司之全资子公司神州国际持有其60%的股权，系公

司的下属子公司。

8) 财务状况:

神州建业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   | 39,743.73 | 25,840.85 | 13,902.88 | 42,105.52 | 276.66   | 198.61   |
| 2017年三季度 | 60,987.73 | 43,709.90 | 17,277.83 | 52,664.93 | 4,499.93 | 3,374.95 |

5、神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）

1) 公司名称: 神州长城集团有限公司

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: 梁 荣

5) 注册资本: 1,000万港币

6) 经营范围: 工程、设计、贸易、投资、咨询。

7) 与公司的关联关系: 公司之全资子公司神州国际持有其100%股权, 系公司下属子公司。

8) 财务状况:

神州香港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   | 8,380.45  | 7,656.56  | 723.89 | 0.00 | -155.59 | -159.11 |
| 2017年三季度 | 21,265.99 | 20,454.68 | 811.31 | 0.00 | 87.42   | 87.42   |

### 三、担保协议的主要内容

具体《担保合同》的主要内容由公司、全资及控股子公司等下属子公司与贷款金融机构及其他机构共同协商后确定。本担保不提供反担保。

### 四、董事会意见

公司董事会认为: 上述被担保的对象为公司的全资及控股子公司等下属子公

司，公司对被担保人具有绝对控制权，且被担保人经营稳定，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，公司对被担保人提供担保不会损害公司的利益。

## **五、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、被担保对象为公司的全资及控股子公司等下属子公司，担保有助于被担保人及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，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。

## **六、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 338,289.81 万元（不含本次担保），均为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股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。

## **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十八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

二〇一八年一月二十日