

## 神州长城股份有限公司

### 关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告

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

2018年6月4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三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》，为拓宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有100%权益）拟在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。公司为本次发行提供跨境担保。

本次担保不构成关联交易。

本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准，公司将按照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。

#### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）

2、公司注册地：位于英属维尔京群岛（BVI），具体以实际注册为准。

3、与公司的关联关系：全资子公司。

4、最近一年又一期财务状况：被担保人尚未设立，不适用。

5、被担保人尚未设立，未被列为失信被执行人。

#### 三、担保合同的主要内容

公司为本次发行的债券提供全额无条件及不可撤销的跨境担保。公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等有关规定的要求办理登记手续。本次发行的基本情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》(公告编号: 2018-074)。

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, 担保风险可控。本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要用于公司境内外项目建设, 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351, 254. 62万元 (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。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会三十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十四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

二〇一八年六月六日