

中国海诚工程科技股份有限公司
关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续
提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中轻国际工程有限公司（以下简称：海诚股份北京公司）系公司全资子公司。

2016年6月20日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度提供担保。同日，公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最高额保证合同》，为海诚股份北京公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请金额为人民币61,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。

现海诚股份北京公司因工程业务需要，拟在上述担保到期后继续向银行申请金额为人民币43,000万元，期限自2019年4月8日至2020年4月7日的综合授信额度并由公司提供担保。

2019年4月30日，公司召开第五届董事会第二十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京公司向银行申请金额为人民币43,000万元，期限为1年的综

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-025

合授信额度继续提供担保。本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

一、被担保人基本情况

海诚股份北京公司成立于2003年1月23日，注册资本为5,000万元，注册地为北京市，法定代表人为张建新，公司持有其100%股权。主营业务为工程承包、设计、咨询、监理等。

截至2018年12月31日，海诚股份北京公司资产总额34,490.79万元，负债总额24,886.98万元，净资产9,603.80万元，资产负债率72.16%。2018年度完成营业收入116,356.30万元，实现净利润2,476.59万元（该数据已经审计）；截至2019年3月31日，海诚股份北京公司总资产34,438.91万元，负债总额24,165.89万元，净资产10,273.02万元，资产负债率70.17%。2019年1-3月份完成营业收入9,712.84万元，实现净利润669.22万元（该数据未经审计）。

二、拟签署的担保协议的情况

公司拟在股东大会审议通过之后与银行签署《最高额保证合同》，为海诚股份北京公司向银行申请金额为人民币43,000万元、期限自2019年4月8日至2020年4月7日的综合授信额度提供连带责任保证，本次综合授信额度主要用于海诚股份北京公司为项目所需开具信用证、开立保函等；本笔担保金额占公司2019年3月末净资产的28.93%。

本笔担保无反担保。

三、公司董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司北京公司向银行申请授信额度提供担保符合公司的发展需求，有利于促进子公司主营业务的持续发展，不存在违法违规的情况。拟接受担保的海诚股份北京公司经营稳定，偿债能力较强，为其申请银行授信额度提供担保符合公司整体利益。因此，公司董事会同意为海诚股份北京公司向银行申请授信额度提供担保。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-025

四、公司对外担保情况

截止2019年3月末，公司当期和累计对外担保金额余额为人民币61,000万元，系公司为海诚股份北京公司向中国建设银行股份有限公司申请的金额为人民币61,000万元的综合授信提供担保，期限自2016年6月20日至2019年4月7日。公司不存在逾期担保的情况。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日