

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—063

中工国际工程股份有限公司
关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）
提供 2,000 万加元最高额保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、2019 年 6 月 21 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000 万加元最高额保证担保的议案》，同意公司为加拿大普康控股有限公司（以下简称“普康公司”）不超过 3,000 万加元的贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。有关内容详见 2019 年 6 月 22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的 2019—054 号公告。该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2019 年，普康公司已向中国银行（加拿大）（Bank of China (Canada)）申请了 3,000 万加元的综合授信额度，期限一年。公司已为上述银行授信提供了不超过 3,000 万加元最高额连带责任保证担保。截至 2020 年 9 月末，普康公司已在上述综合授信额度内提取了

2,000 万加元。该笔授信将于 2020 年 12 月 11 日到期，到期前，剩余 1,000 万加元贷款额度将不会提取。

为满足日常经营发展需要，普康公司拟向中国银行（加拿大）申请将 2,000 万加元综合授信额度延期一年。中工国际拟为普康公司上述银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第四十二次会议于 2020 年 10 月 22 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案》。由于普康公司资产负债率超过 70%，本次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.）

注册时间：1992年2月6日

注册地址：加拿大哥伦比亚省温哥华市豪街 250 号 20 层（20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver B.C. V6C 3R8）

法定代表人：康国清

注册资本：20 加元

经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。

股东情况：中工国际控股（加拿大）公司持有普康公司 100% 股份。中工国际控股（加拿大）公司为公司全资子公司中工国际（香港）有限公司的全资子公司。

普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	914,071,160.79	912,833,981.84
负债总额	697,967,669.48	704,297,153.97
净资产	216,103,491.31	208,536,827.87
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
营业收入	280,004,322.56	434,980,189.39
利润总额	27,457,773.80	4,855,925.03
净利润	18,910,060.45	3,856,732.17

或有事项情况：普康公司不存在对外担保、重大诉讼与仲裁，普康公司的下属公司普康东部公司（Procon Canada East Ltd.）以自身资产为抵押，取得贷款额度 795 万加元。

三、担保协议的主要内容

中工国际为普康公司向中国银行（加拿大）申请银行贷款提供 2,000 万加元最高额连带责任保证担保。担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年，具体条款以中工国际与中国银行（加拿大）签署的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为下属全资公司普康公司向中国银行（加拿大）申请银行贷款提供 2,000 万加元最高额连带责任保证担保，有利于普康公司筹措

资金，开展业务，符合公司整体利益。该担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为119,467.20万元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东的净资产1,073,766.51万元的比例为11.13%。其中，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2,047.5万元，占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%。

公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供2,000万加元最高额保证担保，有利于全资子公司筹措资金，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年10月24日