

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日、6 月 29 日分别召开第八届董事会第二十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》，公司为其全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）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额度 20 亿元。

2021 年 7 月 9 日，国际公司与泉州银行龙岩分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 7413 万元，股份公司提供连带责任保证担保，此笔借款为续贷。

股份公司持有的国际公司 100%股权被北京市第三中级人民法院公开拍卖，工商登记信息显示拍卖已完成，上述情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统披露的《关于全资子公司股权被司法拍卖的公告》（公告编号：2021-024）。

为维持公司正常经营秩序，同意股份公司为国际公司向泉州银行续贷 7413 万元提供连带责任保证担保，国际公司用项目应收账款质押给股份公司，作为反担保措施。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2021年9月15日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《对外提供担保的议案》。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

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

注册地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号

注册资本：100,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦有喜

主营业务：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。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2001年10月17日

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：200,204.22 万元

2020年12月31日负债总额：753,414.15 万元

2020年12月31日净资产：-553,209.93 万元

2020年12月31日资产负债率：376.32%

2020年12月31日营业收入：4,307.12万元

2020年12月31日利润总额：-110,691.65万元

2020年12月31日净利润：-110,691.65万元

三、担保协议的主要内容

2021年7月9日，国际公司与泉州银行龙岩分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为7413万元，股份公司提供连带责任保证担保，此笔借款为续贷。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于国际公司与泉州银行龙岩分行分别于2019年5月31日签订《流动资金借款合同》，借款金额为7418万元；2020年7月21日签订《流动资金借款合同》，借款金额为7413万元；2021年7月9日签订《流动资金借款合同》，借款金额为7413万元，股份公司均提供连带责任保证担保。股份公司持有的国际公司100%股权被北京市第三中级人民法院公开拍卖，2021年8月27日工商登记信息显示拍卖已完成。

为维持公司正常经营秩序，避免股份公司增加诉讼案件，股份公司继续为国际公司向泉州银行续贷7413万元提供连带责任保证担保，国际公司用项目应收账款质押给股份公司，作为反担保措施。

（二）担保事项的利益与风险

公司原对国际公司进行的担保在国际公司无法偿还其债务时将导致公司承担连带责任。

（三）对公司的影响

公司董事会认为：上述被担保对象被拍卖前为公司全资子公司，担保合同在公司拍卖前已经签订完毕，且国际公司用项目应收账款质押给股份公司，不存在损害公司和中小股东利益的行为，需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		29,413	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	7,413	25.20%

其中，对神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司担保金额为 22,000 万元。

对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为-1.34%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

神州长城股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日