

中钢国际工程技术股份有限公司

对外担保公告

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

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向民生银行申请总额不超过 7.5 亿元的授信额度，授信品种为保函（俄罗斯 MMK 项目专用），授信有效期不超过 48 个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：中钢设备有限公司

成立日期：1990 年 10 月 16 日

注册地址：北京市海淀区海淀大街 8 号 26 层

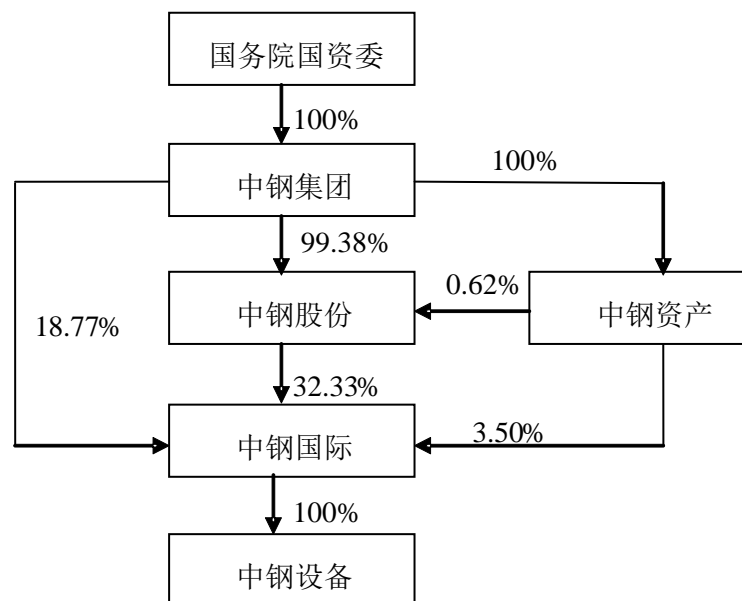
法定代表人：陆鹏程

注册资本：24.5 亿元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务

中钢设备是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：



中钢设备最近一年的主要财务数据如下：

2018年12月31日（经审计）		2018年度（经审计）	
资产总额	154.68 亿元	营业收入	83.67 亿元
负债总额	116.3 亿元	利润总额	6.09 亿元
净资产	38.38 亿元	净利润	4.10 亿元

中钢设备不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的全资子公司中钢设备与授信银行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 28.75 亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 63.42%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。

七、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日