

中钢国际工程技术股份有限公司

对外担保进展公告

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。

特别提示：

被担保人中钢设备有限公司为我公司全资子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%。

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”或“我公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，中钢设备拟向汉口银行申请不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，并由我公司为其提供最高额不超过 5.5 亿元的连带责任保证担保。该担保事项已经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

我公司于 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》，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。该担保事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

近日，公司与汉口银行的《最高额保证合同》、与民生银行的《保证合同》已分别签署完毕。中钢设备向汉口银行申请人民币 3 亿元的综合授信额度，由我公司提供最高额不超过 3.3 亿元连带责任保证担保。中钢设备向民生银行申请人

民币 427,084,053.45 元授信，由我公司提供同等金额的连带责任保证担保。

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

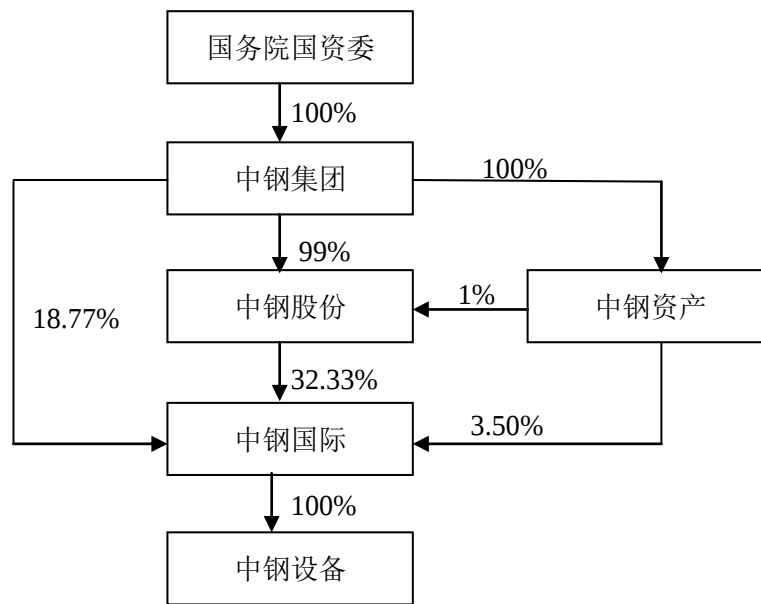
法定代表人：陆鹏程

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

中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：



中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	154.68 亿元	156.40 亿元
负债总额	116.30 亿元	116.27 亿元
净资产	38.38 亿元	40.13 亿元
	2018 年度（经审计）	2019 年一季度（未经审计）
营业收入	83.67 亿元	23.24 亿元
利润总额	6.09 亿元	2.27 亿元
净利润	4.10 亿元	1.69 亿元

中钢设备不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）与汉口银行的《最高额保证合同》

保证人：中钢国际工程技术股份有限公司

债权人：汉口银行股份有限公司洪山支行

债务人：中钢设备有限公司

保证最高额：人民币3.3亿元

保证担保的范围：主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权而发生的费用

保证期间：两年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算

担保方式：连带责任保证

（二）与民生银行的《保证合同》

保证人：中钢国际工程技术股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行

债务人：中钢设备有限公司

保证最高额：人民币427,084,053.45元

保证担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用

保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

中钢设备为我公司全资子公司，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。中钢设备经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，不是

失信被执行人，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，我公司及控股子公司实际发生的担保金额为 35.97 亿元
(含上述担保)，占我公司最近一期经审计净资产比例为 79.34%。我公司及控股
子公司没有对合并报表外单位提供的担保。我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、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议、第二十一次会议决议；
2. 2018 年年度股东大会、2019 年第三次临时股东大会决议；
3. 与汉口银行的《最高额保证合同》、与民生银行的《保证合同》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年 7 月 23 日