

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—006

中工国际工程股份有限公司关于继续为控股子公司 中工国际基建（印度）有限公司提供担保的公告

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、概述

中工国际基建（印度）有限公司为公司控股子公司，公司持有51%的股权。2015年4月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中工国际基建（印度）有限公司500万美元银行授信提供担保的议案》，同意公司为中工印度500万美元银行授信提供连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。有关内容详见2015年4月29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2015—022号公告。为满足经营发展需要，进一步扩大在印度工程承包领域的市场份额，中工印度拟继续向中国工商银行印度孟买支行（ICBC Mumbai）申请500万美元信用额度用于相关工程合同项下的保函开立、信用证开立和临时流动资金贷款，公司拟继续为中工印度的该项信用额度提供担保，担保期限为一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第五届董事会第十八次会议于 2016 年 3 月 21 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续为控股子公司中工国际基建（印度）有限公司 500 万美元银行授信提供担保的议案》。根据相关规定，上述担保事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中工国际基建（印度）有限公司（CAMCE Infrastructure
(I) PVT. Ltd.）

注册时间：2014年6月3日

注册地址：印度新德里市萨基特区 SFS 公寓 A 座 101 号，邮编 110017（A-101, DDA, SFS, SAKET, NEW DELHI-110017, DELHI, INDIA）

注册资本：50 万美元

经营范围：进出口贸易、工程咨询、工程承包项目开发

股东情况：中工国际持有 51%股份；印度橄榄咨询公司持有 49%股份。

主要财务状况：截至2015年12月31日，中工印度经审计资产总额 2,838,954.64 元人民币， 负债总额 256,453.96 元人民币， 净资产 2,582,500.68 元人民币， 营业收入 2,726,336.34 元人民币， 净利润 685,724.35 元人民币。

三、担保协议的主要内容

公司继续为中工印度向中国工商银行印度孟买支行申请 500 万美元银行授信提供连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

公司向控股子公司中工印度提供 500 万美元的信用额度担保，是为了进一步落实公司属地化经营战略，扩大公司在印度工程承包市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为中工印度提供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

截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为 51,147 万元人民币（含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 643,664.31 万元的比例为 7.95%。上述担保全部为对全资及控股子公司提供担保。

本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决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，同意将上述担保议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司继续向控股子公司中工国际基建（印度）有限公司提供 500 万美元的信用额度担保，是为了进一步落实公司属地化经营战略，扩大公司在印度工程承包市场的份额并满足向银行融资的要求，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，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》、《深圳证券交易所中小企业板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五届董事会第十八次会议决议；
- 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

2016 年 3 月 22 日