

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—015

**中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司
邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万人民币
固定资产贷款提供最高额保证担保的公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、2013 年 5 月，中工国际的全资子公司邳州市中工水务有限责任公司（以下简称“邳州中工水务”）与江苏省邳州市人民政府签署了《邳州市城北污水处理厂 BOT 项目补充协议》，邳州中工水务将以建设—运营—移交（BOT）方式建设邳州市城北污水处理厂二期扩建项目。为了顺利开展邳州市城北污水处理厂二期扩建项目，邳州中工水务拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请最高债权额为 1,800 万元的贷款。根据邳州中工水务经营发展及融资需要，中工国际拟为该项贷款提供最高额连带责任保证担保，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十九次会议于 2016 年 4 月 22 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万元人民币固定资产贷款提供最高额保证担保的议案》。根据相关规定，本

次对全资子公司提供担保为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：邳州市中工水务有限责任公司

注册时间：2007年8月8日

注册地址：邳州市西安路（工业园内）

法定代表人：赵立志

注册资本：2,000万人民币

经营范围：污水的收集、处理；污水处理技术的开发和推广；中水回收利用。

股东情况：中工国际持有 100% 股权。

邳州中工水务最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	46,571,163.46	38,672,944.23
负债总额	23,431,686.19	23,603,905.26
净资产	23,139,477.27	15,069,038.97

项目	2016年1-3月	2015年1-12月
营业收入	1,936,971.79	8,212,336.98
利润总额	760,913.37	2,623,318.30
净利润	570,438.30	1,922,575.37

三、担保协议的主要内容

公司为邳州中工水务向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请的最高债权额为 1,800 万元的贷款提供保证担保，担保方式为连带

责任保证，担保期限为一年。在邳州市城北污水处理厂二期扩建项目建成后，立即追加该项目污水处理服务费收费权质押担保，在收费权质押手续办妥后并经贷款银行书面同意后，解除中工国际的连带责任保证担保责任。具体条款以中工国际与贷款银行签订的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

中工国际为全资子公司邳州中工水务 1,800 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，是为了邳州市城北污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，符合公司整体利益。中工国际为邳州中工水务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 52,947 万元（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 8.23%。上述担保全部为对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，中工国际为全资子公司邳州市中工水务有限责任公司 1,800 万元贷款提供最高额连带责任保证担保，是为了邳州市城北污水处理厂二期工程的顺利施工并满足向银行融资的要求，有利于全资子公司筹措资金、落实工程款项、按时建成项目、正常收费运营，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十九次会议决议；
- 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4月23日