

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-004

中工国际工程股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

为了支持控股子公司北京沃特尔水技术股份有限公司（以下简称“北京沃特尔公司”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向北京沃特尔公司提供财务资助，具体如下：

1、财务资助金额：公司向北京沃特尔公司资助不超过人民币6,000万元。

2、财务资助的期限：该笔资金可分批使用，款项到账之日起计算期限，单笔资金使用期限不超过一年。

3、资金来源：公司自有资金。

4、资金主要用途：该款项主要用于北京沃特尔公司补充经营流动资金。

5、资金使用费：年借款利率为参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率。如遇央行调整利率，借款利率随之调整。具体借款利率以双方最终的确认为准。

6、约定清偿方式：到期一次性还本付息。

公司第六届董事会第四次会议于2017年2月10日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。本次对外提供财务资助在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、类型：非上市股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区华贸中心8号楼101B室

3、法定代表人：顾峻源

4、注册资本：19,777.49万元人民币

5、经营范围：（1）许可经营项目：专业承包；（2）一般经营项目：水处理技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水污染治理；海水污染治理；环境监测；销售机械设备、五金交电、化工产品、仪器仪表、金属材料、计算机软硬件及辅助设备；机器和办公设备的清洗；货物进出口、技术进出口。

6、股权结构：

股东	持股比例
中工国际工程股份有限公司	47.4566%
北京奕达弘泰投资管理有限公司	35.9423%
个人股东	12.6388%
北京乐源盟特尔科技中心	3.9623%
合计	100%

7、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2015年12月31日 (已经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
资产总额	27,583.28	44,719.25
负债总额	10,132.53	20,446.69

净资产	17,450.75	24,272.56
	2015 年度（已经审计）	2016 年度（未经审计）
营业收入	7,551.18	23,596.54
归属母公司所有者的净利润	-3,995.63	554.98

三、财务资助风险防控措施

公司为控股子公司北京沃特尔公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，北京沃特尔公司目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将按照风险控制体系的要求，加强对控股子公司的管理，确保资金安全。

北京沃特尔公司的其他股东与公司不存在关联关系。北京沃特尔公司的另一股东北京奕达弘泰投资管理有限公司将向北京沃特尔公司提供同等条件的借款，或者向公司质押其持有的北京沃特尔公司股权。

四、董事会意见

公司为北京沃特尔公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，为北京沃特尔公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

五、独立董事意见

公司利用自有资金为控股子公司北京沃特尔公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够为北京沃特尔公司开发、执行项目提供资金保障，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保证。本次财务资助事项按照有关规定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。因此，我们同意本次财务资助事项。

六、其他

1、除本次财务资助外，公司不存在其他财务资助，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

2、公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、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

2017年2月11日