

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—024

中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司百合资源有限公司 银行授信提供 5,000 万元人民币（含等值外币）最高额保证的公告

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、为降低汇率风险，进一步整合中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）海外优势资源，充分利用香港国际自由贸易港的优势，逐步实现公司的“三相联动”战略，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立百合资源有限公司的议案》。为满足经营发展需要，百合资源有限公司（以下简称“百合资源”）拟向在香港的银行及其他金融机构申请 5,000 万元人民币（含等值外币）的授信额度，用于百合资源流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。公司拟为百合资源上述授信提供 5,000 万元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，担保期限为一年，具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的《最高额保证合同》为准。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 3 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司百合资源有限公司银行授信提供 5,000 万元人民币（含等值外币）最高

额保证的议案》。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：百合资源有限公司（PADONMAR RESOURCES CO., LIMITED）

注册时间：2017年11月17日

注册地址：香港中环干诺道中 30-32 号庄士大厦 15 层（15/F CHUANG’ S TOWER 30-32 CONNAUGHT RD CENTRAL CENTRAL HONG KONG）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万港元

经营范围：非转基因粮油、牛羊肉、农产品、糖、纸浆等产品国际贸易。

股东和实际控制人：中工国际持有 100% 股权

主要财务状况：目前百合资源有限公司注册资本尚未到位，暂无相关财务报表数据，亦不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

公司为百合资源向在香港的银行及其他金融机构申请授信提供 5,000 万元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保。担保期限为自银行及其他金融机构批准相关授信之日起一年，具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司百合资源的银行及其他金融机构授信提供担保，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为百合资源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

截止目前，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为107,459.28万元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产828,930.15万元的比例为12.96%。上述担保全部为对全资及控股子公司提供担保。

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百合资源的银行及其他金融机构授信提供5,000万人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，有利于全资子公司筹措资金，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六届董事会第十五次会议决议；
- 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

2018年4月4日