

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019-071

中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司 中工国际（香港）有限公司提供履约担保的公告

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、为满足项目执行要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟在不超过 22,202,669 美元加 100,809,811 欧元的额度内为全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港”）提供履约连带责任保证担保。

中工国际与土耳其 IC ICTAS 工程公司组成联合体（以下简称“联合体”）负责执行土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目。中工香港与联合体签署了《Supply Contract》（以下简称“《采购合同》”），由中工香港负责该项目中工国际工作范围内的部分设备采购工作。公司拟出具担保函为中工香港在《采购合同》中承担的履约义务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 22,202,669 美元加 100,809,811 欧元。担保期限为自公司出具担保函之日起至中工香港完成履约义务之日止。

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三十一次会议于 2019 年 8 月 21 日召

开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》。

本次履约担保金额约合 94,443.05 万元人民币，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产 904,924.35 万元的比例为 10.44%。由于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

公司注册地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室

法定代表人：黄建洲

注册资本：15.4 亿港元

经营范围：工程总承包、海外投资、国际贸易

股东情况：中工香港是中工国际的全资子公司。

中工香港最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,650,042,698.83	1,393,443,788.25
负债总额	408,513,257.73	160,267,716.52
净资产	1,241,529,441.10	1,233,176,071.73
项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	1,114,991.83	3,439,287.26
净利润	1,114,991.83	3,439,287.26

(以上数据未经审计)

中工香港信用状况良好，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

三、担保方案主要内容

1、公司拟出具担保函为中工香港在《采购合同》中承担的履约义务提供连带责任保证担保。

2、担保金额为不超过 22,202,669 美元加 100,809,811 欧元。

3、如中工香港未按照《采购合同》约定履行相关义务，则中工国际应在收到联合体通知后立即履行中工香港在《采购合同》中承担的相关义务。

4、担保期限自公司出具担保函之日起至中工香港完成履约义务之日止。

四、董事会意见

公司为全资子公司中工香港提供履约担保，有利于公司海外项目的执行，推动公司业务发展，符合公司整体利益。公司为中工香港提供履约担保的财务风险处于可控的范围内，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

截至目前，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为

140,325.30 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 904,924.35 万元的比例为 15.51%。其中，公司对控股子公司提供的有效担保额度合计为 136,860.30 万元。

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，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为，公司为全资子公司中工香港提供履约担保，是为了顺利执行海外项目，推动公司业务发展，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三十一次会议决议；
- 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

2019 年 8 月 23 日