

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—025

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）有限公司银行授信提供 4,100 万美元最高额保证的公告

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、为满足经营发展需要，保证贸易业务顺利进行，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港”）拟向合作银行申请 4,100 万美元综合授信额度，用于贸易融资、保函、汇票、远期结售汇等业务，额度可循环使用，授信期限为一年。公司拟为中工香港上述银行授信提供 4,100 万美元最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。

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三十六次会议于 2020 年 4 月 20 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）有限公司银行授信提供 4,100 万美元最高额保证的议案》。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：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd）

注册时间：2011 年 1 月 24 日

注册地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室
(RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL HK)

法定代表人：林常洁

注册资本：15.4 亿港元

经营范围：投资管理、工程承包服务、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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,789,287,501.06	1,764,552,328.77
负债总额	520,208,037.32	510,340,975.77
净资产	1,269,079,463.74	1,254,211,353.00

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
营业收入	0	0
利润总额	-765,973.85	3,677,865.24
净利润	-765,973.85	3,677,865.24

（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、担保协议的主要内容

公司为中工香港上述银行授信提供 4,100 万美元最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司中工香港银行授信提供 4,100 万美元最高额保证，可以满足子公司经营发展需要，有利于保证贸易业务顺利进行，符合公司整体利益。公司为中工香港银行授信提供 4,100 万美元最高额保证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担保额度合计为 165,452.9 万元（含本次担保），占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 1,073,766.51 万元的比例为 15.41%。其中，公司对控股子公司提供的有效担保额度合计为 161,987.9 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，同意将上述担保议案提交董事会审议。

独立董事认为，为全资子公司中工国际（香港）有限公司银行申请授信提供不超过 4,100 万美元最高额保证担保，可以满足子公司经营发展需要，有利于保证贸易业务顺利进行，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三十六次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 22 日