

龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称为蒙古公司）。
- 2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为蒙古公司担保 63,280.00 万元，累计为其担保 0 万元（不含本次）。
- 3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：132,284.93 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额 133,284.93 万元。
- 4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

一、担保情况概述

公司于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十三次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 9 人。审议并通过了《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意蒙古 LJ 路桥有限责任公司为建设蒙古国阿尔泰—达尔维(165km 及 98km)公路项目向中国银行股份有限公司申请人民币 3.3 亿元贷款，其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.4 亿元；向中国进出口银行申请人民币 3.028 亿元贷款，其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.128 亿元。贷款期限均为五年，公司为上述两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：蒙古 LJ 路桥有限责任公司

注册地点：蒙古国乌兰巴托市苏何巴托区第 9 小区第 7 街区“ALTAİN-34”
“KONTOR UILCHILGEE” 办公楼 8 楼 807 号

法定代表人：常庆

经营范围：外贸

注册资本：38,054,618.00 千蒙图（按 2016 年 4 月 30 日的汇率计算为 122,728,611.29 人民币），本公司持有蒙古公司 100% 股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 11,388.68 万元，负债总额为 11,327.34 万元，净资产为 61.35 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。截止 2016 年 4 月 30 日，未经审计的资产总额为 24,198.29 万元，负债总额为 11,925.43 万元，净资产为 12,272.86 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

三、担保的主要内容

蒙古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(165km 及 98km)公路工程项目是由中国出口信用保险公司担保，蒙古国政府实行偿还的特许经营权项目。公司拟通过非公开发行股份募集资金作为该项目投资资金来源，目前非公开发行股份申请文件已报送中国证监会，正在等待证监会履行相关审批程序。为保障该项目的顺利实施，同意蒙古公司为建设蒙古国阿尔泰—达尔维(165km 及 98km)公路项目向中国银行股份有限公司申请人民币 3.3 亿元贷款，其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.4 亿元；向中国进出口银行申请人民币 3.028 亿元贷款，其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.128 亿元。贷款期限均为五年，公司为上述两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。

截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年未经审计净资产金额的 50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

鉴于蒙古公司是公司全资子公司，该子公司的两笔项目贷款是为了保障公司在蒙古国阿尔泰省及科布多省境内阿尔泰—达尔维(165km 及 98km)公路工程项目的顺利实施，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。

本人同意为蒙古公司的以下两笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：

1、同意全资子公司蒙古公司在中国银行股份有限公司申请人民币 3.3 亿元贷款，其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.4 亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。

2、同意全资子公司蒙古公司在中国进出口银行申请人民币 3.028 亿元贷款，

其中 165km 项目贷款 1.9 亿元，98km 项目贷款 1.128 亿元，贷款期限五年，公司为该笔项目贷款提供全程全额连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 132,284.93 万元（不含本次担保金额），占公司 2015 年未经审计净资产的 163.05%；本公司对外担保累计数额 1,000 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 133,284.93 万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、蒙古公司营业执照
- 4、蒙古公司 2016 年 4 月 30 日未经审计的财务报表

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日