

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—069

**中工国际工程股份有限公司关于
为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信
提供不超过 1 亿元人民币（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、中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）为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。2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》，同意公司为中工资源 1 亿元人民币银行授信提供连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。

为满足经营发展需要，中工资源拟在原 1 亿元人民币银行综合授信额度基础上，向合作银行申请增加 1 亿元人民币综合授信额度，用于开展信用证结算业务，授信期限为一年。公司拟为中工资源上述银行授信提供不超过 1 亿元人民币（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资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》。根据相关规定，上述担保事项为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：中工资源贸易有限公司

注册时间：2014 年 7 月 17 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 513 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康国清

注册资本：人民币 20,000 万元整

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，食品流通、酒类、汽车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售，仓储业务（除危险品）。

股东情况：中工国际持有 100% 股权。

中工资源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	230,616,270.73	221,195,369.62
负债总额	33,442,382.48	25,308,032.02
净资产	197,173,888.25	195,887,337.60
项目	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	213,129,103.68	546,072,416.28
利润总额	1,637,509.83	-17,303,876.17
净利润	1,286,550.65	-15,471,187.71

（以上 2018 年数据已经审计，2019 年上半年数据未经审计）

中工资源信用状况良好，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

公司为中工资源向合作银行申请增加综合授信额度提供不超过 1 亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，担保期限为一年，具体条款以公司与合作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资源增加银行授信额度提供担保，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为中工资源提供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，同意将上述担保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资源增加银行综合授信额度提供担保，有利于子公司业务的发展，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