

证券代码 600357

股票简称：承德钒钛

公告编号：临 2008-037

承德新新钒钛股份有限公司

关于为中冶京唐建设有限公司提供银行贷款担保的公告

特别提示

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：

- 被担保人名称：中冶京唐建设有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：15000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：是。中冶京唐以其在本公司技改项目中的工程款 15000 万元为该担保提供反担保。
- 本次担保后对外担保累计数量：15000 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司 2008 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为中冶京唐建设有限公司（以下简称“中冶京唐”）向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度 15000 万元提供连带责任担保。

根据公司《章程》的有关规定，本次对外担保审批权限在董事会决策权限之内，此前公司无对外担保。

二、被担保人基本情况

中冶京唐公司注册地址为唐山市丰润区幸福道 16 号，法定代表人王秀峰，注册资本 3 亿元人民币，主营冶炼、房屋建筑、市政公用工程、机电设备安装、管道等工程建设项目的施工总承包。

截止 2007 年 12 月 31 日，中冶京唐公司总资产为 390347 万元，负债 260324 万元，资产负债率 66.7%。2007 年全年中冶京唐公司实现主营业务收入 1000590 万元，净利润 35232 万元。

中冶京唐与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

三、担保协议的主要内容

本公司为中冶京唐公司向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度 15000 万元提供连带责任担保，期限为二年。中冶京唐以其在本公司技改项目中的工程款 15000 万元为该担保提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，中冶京唐自设立以来经营业绩稳定，银行资信良好，2007 年末资产负债率为 66.7%。中冶京唐与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。本次担保行为符合中国证监会《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）等相关文件和公司《章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

五、本公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、 保证合同；
- 2、 反担保协议；
- 3、 公司五届二十六次董事会决议；
- 4、 中冶京唐建设有限公司 2007 年度财务报表；
- 5、 中冶京唐建设有限公司营业执照复印件。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十四日