

## 神州长城股份有限公司

### 关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，进一步做大做强公司主营业务，公司及全资子公司拟根据自身财务状况和实际情况为其全资子公司向金融机构及其他机构申请综合授信及其他融资业务提供担保，担保总额不超过92亿元人民币（含公司为全资子公司或全资子公司之间提供担保。其中，同意公司全资子公司神州长城国际工程有限公司为其下属全资子公司提供担保总额不超过12亿元人民币）。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、票据、保理等；其他融资方式包括但不限于以抵押、信用、融资租赁等方式进行的融资。同时，在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内根据实际情况审批公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形），有效期自股东大会审议通过该议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度进一步明确和分配如下：

神州股份为其全资子公司担保额度分配如下：

被担保公司名称	担保额度（亿元人民币）
神州长城国际工程有限公司	60
武汉商职医院有限责任公司	2
神州长城西南建设工程有限公司	7
神州长城医疗投资管理有限公司	3
神州长城集团有限公司	5

神州长城基础设施投资有限公司	3
合计	80

神州国际为其全资子公司担保额度分配如下：

被担保公司名称	担保额度（亿元人民币）
神州长城西南建设工程有限公司	7
神州长城集团有限公司	5
合计	12

上述事项已经公司第八次董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，以上对外担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

## 二、被担保人基本情况

1、神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）

1) 公司名称：神州长城国际工程有限公司

2) 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

3) 公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号

4) 法定代表人：李尔龙

5) 注册资本：100,000万元人民币

6) 经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8) 财务状况：

神州国际最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	1,044,009.58	816,818.01	227,191.58	639,075.12	67,362.98	54,714.45
2018年三季度	972,989.93	740,031.36	232,958.57	195,886.18	15,267.81	14,551.55

2、武汉商职医院有限责任公司（以下简称“商职医院”）

1) 公司名称：武汉商职医院有限责任公司

2) 公司类型：有限责任公司（外商投资企业独资）

3) 公司住所：武汉市江汉区大兴一路13号

4) 法定代表人：钟焕清

5) 注册资本：10,624.886万元人民币

6) 经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期限一致）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8) 财务状况：

商职医院最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	20,565.06	21,439.37	-874.31	13,242.73	709.18	519.25
2018年三季度	18,629.62	18,796.29	-166.66	9,973.92	707.65	707.65

3、神州长城西南建设工程有限公司（以下简称“神州西南”）

1) 公司名称：神州长城西南建设工程有限公司

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：成都市武侯区武兴二路17号

4) 法定代表人：李尔龙

5) 注册资本：12,000万元人民币

6) 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审

批文件经营)建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、园林绿化工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、水利水电机电安装工程、隧道工程、建筑幕墙工程、机电工程、环保工程、河湖整治工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、港航设备安装及水上交管工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、电力工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、石油化工工程、施工劳务作业、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、特种工程、通航建筑物工程、通信工程、公共安全技术防范工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7) 与公司的关联关系: 公司之全资子公司神州国际持有其100%的股权, 系公司的下属子公司。

8) 财务状况:

神州西南最近一年又一期的财务状况如下:

单位: 人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	39,491.32	37,451.44	2,039.88	59,258.01	2,636.70	1,975.68
2018年三季度	62,243.98	65,025.04	-2,781.07	14,600.92	-5,100.58	-4,820.94

4、神州长城医疗投资管理有限公司(以下简称“神州医疗”)

1) 公司名称: 神州长城医疗投资管理有限公司

2) 公司类型: 有限责任公司

3) 公司住所: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼3层311室

4) 法定代表人: 董鸣

5) 注册资本: 100,000万元人民币

6) 经营范围: 投资管理; 资产管理; 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务; 销售医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、服装、金属材料; 化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品); 货物进出口、代理进出口、技术进出口; 经济贸易咨询; 会议服务; 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出); 承办展览展示活动; 零售药品; 销售

第三类医疗器械。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8) 财务状况：

神州医疗最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	950.28	1,191.71	-241.43	0.00	-669.57	-669.57
2018年三季度	11,827.78	12,573.63	-745.85	0.00	-566.34	-553.37

5、神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）

1) 公司名称：神州长城集团有限公司

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17楼B室

4) 法定代表人：梁荣

5) 注册资本：1,000万港币

6) 经营范围：工程、设计、贸易、投资、咨询。

7) 与公司的关联关系：公司之全资子公司神州国际持有其100%股权，系公司下属子公司。

8) 财务状况：

神州香港最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	47,227.44	39,675.84	7,551.61	17,201.02	2,946.71	2,379.03
2018年三季度	57,215.75	47,612.29	-374.22	13,147.21	-214.84	-290.30

6、神州长城基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施”）

1) 公司名称：神州长城基础设施投资有限公司

2) 公司类型：有限责任公司

3) 公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼6层605-1

4) 法定代表人：彭立志

5) 注册资本：100,000万人民币

6) 经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询；技术服务；技术进出口。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

8) 财务状况：

基础设施最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年度	1,078.06	1,465.18	-387.12	0.00	-344.98	-344.98
2018年三季度	5,624.80	6,289.13	-664.33	0.00	-277.21	-277.21

### 三、担保协议的主要内容

目前公司及其控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于超过担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。上述担保实际发生或调剂时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司等下属子公司，公司对被担保人具有绝对控制权，且被担保人经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对被担保人提供担保不会损害公司的利益。

#### **五、累计对外担保金额**

截至本公告日，公司累计担保金额为 280,279.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 124.01%，均为公司对全资及控股子公司提供的担保。

#### **六、备查文件**

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日