

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-070

宁波建工股份有限公司
关于为控股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：江油甬诚建设发展有限公司（以下简称“江油甬诚”）；

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 45,000 万元，截至公告日前，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“公司”）向上述担保对象提供担保余额为 0 万元；

3、本次担保是否有反担保：本次担保未提供反担保；

4、对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

公司控股子公司江油甬诚建设发展有限公司（以下简称“江油甬诚”）拟向银行申请不超过 45,000 万元的项目贷款（包含 5,000 万的保函）。公司拟在其债务发生期间共同为上述贷款提供最高余额不超

过人民币 45,000 万元的连带责任保证，担保期限为 15 年。

该担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，董事会表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：江油甬诚建设发展有限公司

注册资本：5000 万元人民币

注册地点：江油市龙凤镇

法定代表人：张东伟

经营范围：龙凤工业集中区基础设施项目的建设、运营、维护。（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）。公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有江油甬诚 89% 股权，江油城市投资发展有限公司持有江油甬诚 10% 股权，浙江省围海建设集团股份有限公司持有江油甬诚 1% 股权。

其相关财务情况见下表（其中 2019 年 9 月 30 日数据未经审计）：

项目	2019/9/30 或 2019 年 1-9 月 (单位：人民币元)	2018/12/31 或 2018 年度 (单位：人民币元)
资产总额	92,058,992.57	64,092,101.83
负债总额	44,181,447.83	15,000,339.56
净资产	47,877,544.74	49,091,762.27
营业收入	0	0
营业利润	-1,209,484.10	-908,617.79
净利润	-1,209,481.45	-908,237.73

三、担保协议的主要内容

保证人：宁波建工股份有限公司；

担保方式：连带责任保证；

担保金额：人民币 45,000 万元。

担保期限：15 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

相关担保协议尚未签订，须经董事会、股东大会审议通过后方可签订。

四、董事会意见

宁波建工董事会认为江油甬诚经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 307,895.35 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 101.50%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年 11 月 2 日