

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2020-031

华东建筑集团股份有限公司 关于对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：

- 担保人：华东建筑集团股份有限公司
- 被担保人：华东建筑集团（国际）有限公司（以下简称“华建国际”）
- 本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额：400万美元融资担保额度，并根据华建国际实际用款需要，对华建国际实施境外借款提供担保。
- 本次担保没有反担保
- 对外担保无逾期担保情况

一、担保情况概述

为支持华建国际转型发展，提供更多的国际化资源，在完成对华建国际增资后，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）给予华建国际总计 400 万美元融资担保额度，并根据华建国际实际用款需要，对华建国际实施境外借款提供担保。

公司于2020年4月28日以现场会议方式召开了第九届董事会第四十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司授信提供担保的议案》。

本次担保事项将在对华建国际完成增资后实施，无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、公司名称：华东建筑集团股份有限公司

2、注册地址：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室

3、法定代表人：秦宝华

4、注册资本：534,153,038元

5、经营范围：建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，建设工程审图，信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务，股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营，资产管理，出版物经营。（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）

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：华东建筑集团（国际）有限公司

2、注册地址：香港北角英皇道625号1701-2A室

3、财务情况：截至2019年12月31日，华建国际资产总额2,012.53万元港币，负债总额2,091.29万元港币，净资产-78.76万元港币；2019年度实现营业收入1,289.89万元港币，净利润101.82万元港币。

四、担保文件的主要内容

截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定，每笔担保业务将在发生时签署相关担保文件。

五、董事会意见

本担保事项已经2020年4月28日公司第九届董事会第四十四次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了该议案并形成决议如下：

一、同意公司为下属子公司华建国际公司担保，向银行申请综合授信额度。

二、根据华建集团第九届董事会第三十九次会议决议同意增加对华建国际注册资金共计港币3000万元，增资后华建国际的资产负债率将下降至50%以下。

在完成对华建国际增资后，同意给予华建国际公司总计400万美元融资担保（SBLOC）额度，并根据华建国际公司实际用款需要，分批开具备用信用证（SBLOC），为华建国际公司分批实施境外借款提供担保。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》

的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,发表独立意见如下:

华东建筑集团(国际)有限公司为公司子公司,此担保为上市公司体系内的担保行为。该担保事项经公司第九届董事会第四十四次会议(临时会议)审议通过,相关决策程序合法有效。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该公司的财务风险处于可控制的范围之内。我们认为本次公司为公司全资子公司华东建筑集团(国际)有限公司提供担保不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,不含本次担保金额在内,公司及控股子公司无对外担保。无逾期担保。

八、备查文件

- 1、九届四十四次董事会决议
- 2、华建国际商业登记信息
- 3、独立董事独立意见

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2020年4月30日