

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司为中色泵业提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
- 本次担保方式：连带责任保证
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币4,000万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币18,921.32万元。
- 对外逾期担保的累计数量：无
- 是否有反担保：是
- 是否关联交易：否

一、担保情况概述

根据中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司或中色股份）与广发银行股份有限公司北京分行（以下称：广发银行）签订的《最高额保证合同》（以下称：保证合同），公司为控股子公司使用广发银行的授信额度提供担保。此次公司为控股子公司中色泵业使用公司在广发银行的授信额度提供连带责任担保，此授信额度为人民币4,000万元，担保期限为履约保函生效之日起至履约保函项下债务履行期限届满之日后两年。中色泵业将此笔授信额度用于向项目业主出具履约保函。

2012年12月28日，中色股份第六届董事会第36次会议审议通过了《关于公司为中色泵业提供保函额度支持及进行担保的议案》的议案，同意中色泵业使用公司在广发银行的授信额度人民币4,000万元用于对外开具保函，并且公司为其提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业96%的股权。中色泵业具体情况如下：

公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

实收资本：人民币壹亿伍仟万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009年1月7日

经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）。

中色泵业的财务状况如下所示： 单位：人民币元

项 目	2011年度（经审计）	2012年1月-9月（未审计）
资产总额	831,034,165.14	882,597,727.20
负债总额	718,872,941.49	704,551,560.65
净资产	112,161,223.65	178,046,166.55
营业收入	464,637,065.18	369,488,663.14
利润总额	16,807,478.99	18,688,168.12
净利润	11,822,383.08	15,884,942.90

三、《保证合同》的主要内容

（一）广发银行最高额保证合同主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖费或变卖费、过户费、公告费等）。

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业96%的股权，中色股份为其使用公司在广发银行的授信额度人民币4,000万元提供担保；公司控股子公司-中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）持有中色泵业4%的股权，沈冶机械不为其提供任何担保。

为保证中色泵业正常发展以及其与陕西煤业股份有限公司签署的神渭管道输送煤项目合同的顺利执行，解决其资金缺口问题，同意公司为中色泵业使用公司在广发银行的授信额度进行担保，有利于中色泵业的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币18,921.32万元，占公司2011年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币236,893.06万元）的7.99%。上述人民币18,921.33万元的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

公司目前不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第36次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012年12月31日