

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2013-042

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司为中色泵业向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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：本次最高担保额为人民币壹亿伍仟万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币 30,051.53 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
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

2013年6月27日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《最高额保证合同》（以下称：保证合同），该保证合同对应的是公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）拟在中信银行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元。

2013年6月28日，中色股份第六届董事会第45次会议审议通过了《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决企业面临的资金问题，同意公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请壹亿伍仟万元人民币一年期综合授信额度提供担保事项，担保期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。其中，流动资金贷款额度伍仟万元，贷款利率为国家同期基准利率下浮10%，贷款期限不超过12个月；银行承兑汇票、保函等额度壹

亿元。

由于中色泵业资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议通过。

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：人民币叁亿元

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）

（注：公司与公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司对中色泵业进行增资，见 2013 年 6 月 15 日《中色股份对中色泵业增资公告》，待中色泵业工商登记变更注册资本后，中色泵业注册资本增至人民币 3 亿元。）

中色泵业的财务状况如下所示：

单位：人民币万元

项 目	2012 年度（经审计）	2013 年 1-3 月（未审计）
资产总额	98,283.09	106,009.33
负债总额	79,395.02	86,513.47
净资产	18,888.07	19,495.85
营业收入	51,249.67	14,223.98
利润总额	3,065.62	659.71
净利润	2,567.51	560.76

三、中信银行《最高额保证合同》的主要内容

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、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、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、执行费等）和其他所有应付的费用。

3、保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函，则保证期间为垫款之日起二年；分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日分别计算。

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，中色股份为其向中信银行沈阳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元提供担保；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，本公司持有沈冶机械 51.9%，沈冶机械不为其提供任何担保。

中色股份与中色泵业签署《反担保协议》，中色泵业为中色股份担保提供反担保。

为保证中色泵业能源装备用隔膜泵生产过程智能化技术改造项目的建设实施和日常生产经营，解决其资金缺口问题，公司为其银行贷款提供担保，有利于该公司尽快完成能源装备用隔膜泵生产过程智能化技术改造项目。

公司独立董事出具了事前认可意见。公司对子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持中色泵业的发展，解决企业当前面临的资金问题。该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

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 30,051.53 万元，占公司 2012 年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币 251,397.42 万元）的 11.95%。上述人民币 30,051.53 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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第 45 次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 6 月 28 日