

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 关于公司为子公司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 3,000.00 万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保数额约 11,063 万元人民币。
- 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

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟与兴业银行沈阳分行签署《最高额保证合同》（以下称“保证合同”）为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”）在兴业银行沈阳分行申请的 18,000 万元人民币综合授信额度中的敞口额度 3,000 万元提供担保。此项授信仅用于开具银行承兑汇票（保证金比例为 50%）、非融资性保函及国内信用证等业务，授信期 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起 2 年。

2019 年 9 月 12 日，中色股份第八届董事会第 74 次会议审议通过了《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行申请授信额度提供担保的议案》。

同意公司按兴业银行股份有限公司沈阳分行授信批复要求对子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称“中色泵业”）申请使用的 18,000 万元人民币综合授信额度中的敞口额度 3,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限为主

合同项下债务履行期届满之日起2年，授信期一年。此授信仅用于开具银行承兑汇票（保证金比例为50%）、非融资性保函及国内信用证等业务。针对此次连带责任保证担保，中色泵业将以生产厂房及其他自有资产进行抵押、为公司提供反担保。同时中国有色矿业集团有限公司按其所持中色泵业股权比例对公司提供反担保。

鉴于担保对象中色泵业资产负债率超过70%，根据证监会及交易所相关规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

## 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90.86%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：刘建辉

注册资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2009年1月7日

经营范围：泵及相关产品设计、研发、制造、销售及技术咨询与服务；机电设备及零部件设计、制造及加工；泵类相关工程咨询、承包、经营与服务；机电设备、原材料及制品销售；机电设备（不含电力设施）安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。

中色泵业的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-6 月（未审计）
资产总额	75,293.48	73,889.41
负债总额	58,605.87	59,067.21
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,034.92	39,319.42
或有事项涉及总额 （包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	372.01	938.90
净资产	16,687.61	14,822.20
营业收入	18,273.93	3,136.10
利润总额	-10,104.33	-1,894.13

净利润	-9,460.43	-1,918.74
-----	-----------	-----------

### 三、《最高额保证合同》的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证
- 2、保证金额：叁仟万元整
- 3、保证范围：银行承兑汇票（保证金比例为 50%）、非融资性保函及国内信用证等业务
- 4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起 2 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 90.86% 的股权，为支持中色泵业的发展，公司为其向银行申请授信额度提供担保，有利于保证中色泵业日常生产经营活动的顺利进行。

公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）持有中色泵业 5.35% 的股份，中国有色集团按照持股比例向公司提供反担保。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 3.79% 的股权，公司持有沈冶机械 67.04% 股份，沈冶机械不为其提供任何担保。中色泵业以其自有资产向公司提供全额反担保。

公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司中色泵业的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展。鉴于担保对象中色泵业资产负债率超过 70%，根据证监会及交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。本次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

截至 2019 年 8 月 31 日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量 128,206.64 万元人民币，占公司 2018 年末净资产（归属于普通股股东的净资产为 522,989.91 万元人民币）的 24.51%。上述 128,206.64 万元人民币的对外担

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、第八届董事会第 74 次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日