

## 成都华神集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：

四川华神钢构有限责任公司

本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为中信银行成都分行授予钢构公司的授信额度 3,000 万元提供 3,000 万元的最高额保证担保。截止公告日，公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计 10,800 万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为 14,300 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 26.20%，无逾期担保的情形。

### 一、担保情况概述

成都华神集团股份有限公司于 2013 年 11 月 25 日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为子公司在中信银行获取授信额度提供担保的议案》，同意本公司为中信银行成都分行授予钢构公司的授信额度 3,000 万元提供 3,000 万元的最高额保证担保。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》规定，担保对象四川华神钢构有限责任公司2012年度经审计的资产负债率为59.21%，未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路255号，法定代表人为李建华，注册资本15,000万元，其中本公司出资14,550万元，占注册资本的97%，本公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司出资450万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司全资子公司。四川华神钢构有限责任公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2012年末，钢构公司总资产45,860.64万元，总负债27,154.03万元，2012年实现主营业务收入29,532.42万元，净利润2,031.51万元。

### 三、担保协议的签署

本公司将与中信银行成都分行签订担保协议，为中信银行成都分行授予钢构公司的授信额度 3,000 万元提供 3,000 万元的最高额保证担保，期限为一年。

### 四、董事会意见

目前钢构公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证钢构公司经营发展的需要，促进其产业发展，本公司董事会同意为其提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至公告日，本公司对外担保总额为 14,300 万元，占公司 2012 年度经审计净资产值的 26.20%，无逾期担保的情形。

### 六、备查文件

本公司第九届董事会第三十三次会议决议。

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日