

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行（债权人）签订保证合同，为山东天诚市政公路工程有限公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行（债权人）申请银行借款 36,000 万元提供担保。

（二）是否构成关联担保

被担保人与公司不构成关联担保。

（三）表决和审议情况

本次对外担保议案已于 2018 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第二十三次会议 100%表决通过。表决情况：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

根据公司《章程》相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人信息

(一) 被担保人基本情况

被担保人

被担保人：山东天诚市政公路工程有限公司

被担保人住所：青岛市崂山区金家岭滢海大厦 1701 号

法定代表人：韩福启

注册资本：80000 万元人民币

主营业务：市政工程建设；公路工程建设；铁路与轨道交通工程；水利水电工程；工业与民用建筑；机电设备安装，室内外装饰；铁路维修；砼制品、太阳能照明灯具、太阳能安全设施、太阳能发电工程、太阳能数字监控工程生产及安装；照明与亮化工程，交通安全设施工程，园林绿化、景观工程，仿古建筑，结构加固、拆除工程(不含爆破)；销售：建筑材料、钢材、橡胶制品、塑料制品、矿产品、金属材料、装饰材料、五金机电、玻璃制品、木材、板材、苗木。(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)。

成立日期：1989 年 05 月 22 日

注册地址：山东省青岛市

(二) 被担保人信用状况

被担保人

单位名称：山东天诚市政公路工程有限公司

信用等级：AA 级

资产总额：2,355,153,489.89 元

负债总额：1,017,382,733.22 元

净资产：1,337,770,756.67 元

营业收入：2,227,824,934.72 元

税前利润：126,169,005.59 元

净利润：95,062,626.84 元

三、担保协议的主要内容

公司为山东天诚市政公路工程有限公司（债务人）向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行（债权人）申请借款提供连带责任担保，担保金额为本金 36,000 万元、利息违约金及为实现债权而产生的其他费用。担保期限为 1 年，担保日期以合同约定日期为准。本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

山东天诚市政公路工程有限公司为公司的互保单位，对方经营情况良好，通过互保提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

（二）担保事项的利益和风险

公司对山东天诚市政公路工程有限公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控的范围之内，目前上述公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

五、对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例
对外担保累计金额	1,512,500,000.00	100.00%

其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 21.73%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）被担保人营业执照复印件及会计报表等资料。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日