

湖南中天建设集团股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保的公告

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

湖南中天建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司（以下简称“中天杭萧”）因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请总额度为人民币捌仟万元（¥80,000,000.00）的固定资产项目贷款，贷款期限为7年，担保方式：抵押加担保。拟用中天杭萧基地土地及在建工程、中天恒基地产职工宿舍和春藤土地、以及中天集团公司下列不动产权证：湘(2018)株洲市不动产权第0050881号、湘(2018)株洲市不动产权第0050883号、湘(2018)株洲市不动产权第0050886号、湘(2018)株洲市不动产权第0050887号、湘(2018)株洲市不动产权第0050889号、湘(2018)株洲市不动产权第0056700号、湘(2018)株洲市不动产权第0056694号、湘(2018)株

洲市不动产权第 0056695 号、湘(2018)株洲市不动产权第 0056699 号作为抵押物(以上中天集团抵押物初评价值约 3624.64 万元)为其提供抵押担保,具体条款及抵押物以公司与银行签订的贷款合同为准。

同时,公司拟为中天杭萧上述银行贷款提供信用担保,担保金额为 2800 万元,最终信用担保条款以公司与银行签订的担保合同为准。

(二)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三)审议和表决情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司申请银行贷款提供抵押及信用担保的议案》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

(一)法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称:湖南中天杭萧钢构科技股份有限

公司住所:湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号

注册地址:湖南省株洲市荷塘区新华东路 1197 号

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表:刘小红

主营业务:装配式建筑设计、研发、咨询、推广;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;建筑装饰材料的研发;建筑材料的研究;建筑工程材料的技

术服务；工程和技术研究和试验发展；建筑新技术、新材料、新设备的研发和服务；工程咨询；金属制品的生产；建筑节能产品、建筑、安全用金属制品、轻质建筑材料、新型墙体材料、钢结构、钢铁结构体部件、轨道梁、轨道柱的制造；建筑钢结构、预制构件工程、建筑工程材料的安装服务；钢结构、新型墙体材料的销售；普通货物运输。（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：2017 年 09 月 19 日

2、被担保人信用状况

2018 年 10 月 31 日资产总额：117,120,298.98 元

2018 年 10 月 31 日负债总额：243,277.14 元

2018 年 10 月 31 日净资产：116,877,021.84 元

关联关系：公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司中天杭萧因生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行申请总额度为人民币捌仟万元（¥80,000,000.00）的固定资产项目贷款，贷款期限为 7 年，公司拟为其提供抵押及信用担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

担保对象系公司控股子公司，经营状况良好，风险可控，为保证中天杭萧捌仟万元借款得以实现，故提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司控股子公司提供担保。被担保人中天杭萧经营状况良好,有助于利用财务信贷资源,确保子公司日常运营及发展资金的需求,符合全体股东利益。且中天杭萧具备偿还债务能力,该担保事项不会为公司带来重大财务风险,担保风险可控。

(三)对公司的影响

本次担保不会对公司及股东造成不利影响。

五、备查文件目录

(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日