

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2016-022

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于预计发生关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的关联担保概述

（一）概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）拟将其所持的成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）100%股权转让给公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让后，新筑投资将持有新筑混凝土机械 100%股权，新筑混凝土机械将成为新筑股份关联方。

经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司于 2015 年 7 月 20 日向嘉德国际融资租赁有限公司（以下简称“嘉德租赁”）出具《不可撤销连带责任保证函》，同意为纳入新筑混凝土机械基于融资租赁业务与嘉德租赁签订的《租赁业务合作协议》嘉德租【2015】合作字第（0014）号（以下简称“《合作协议》”）约定的合作额度内的每笔融资租赁业务项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证，担

保期限为具体业务的融资租赁合同签署之日起至融资租赁合同项下最后一笔债务履行期限届满之后 2 年。

截至目前，纳入《合作协议》合作额度内的融资租赁业务共 1 笔，该笔业务融资租赁合同债务履行期限尚未届满。

2016年5月19日，嘉德租赁向新筑股份出具《确认函》，确认截至2016年5月19日，新筑股份在《合作协议》项下所提供的担保债务余额为人民币1,370,923.53元，该等债务履行期限尚未届满。

本次股权转让后，上述担保将构成关联交易。

（二）反担保情况

本次股权转让后，为保证新筑股份承担上述保证责任后，其代位求偿权的实现，新筑投资自愿为新筑股份提供的保证责任提供反担保。新筑投资所承担的反担保责任的范围为2016年5月19日嘉德租赁出具的《确认函》中确认的担保余额，以及新筑股份代偿上述款项所产生的利息、违约金以及实现反担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、强制执行费、资产评估费和处置费等）。

同时，新筑混凝土机械承诺：新筑混凝土机械自2016年5月19日起不在《合作协议》项下新增融资租赁业务。

（三）董事会表决情况

2016年5月26日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联担保预计，并对本次关联担保预计发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联担保预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）新筑投资基本情况

根据成都市新津工商局于 2014 年 7 月 7 日核发的《企业法人营业执照》(注册号/统一社会信用代码: 510132000005757), 截至目前, 新筑投资工商注册基本情况如下:

名称	新筑投资集团有限公司
住所	四川新津工业园区 A 区希望路 857 号
法定代表人	黄志明
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	6,180 万元
经营范围	项目投资(不含期货、金融、证券)及咨询;投资管理;企业管理咨询、策划、设计;销售:建筑材料(不含危险品及木材)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品)、机电产品(不含小汽车)、环保设备、金属材料(不含稀贵金属)、矿产品(国家有专项规定的除外)、冶金炉料;货物进出口。(以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营。)
成立日期	1996 年 9 月 16 日
登记状态	存续

新筑投资近一年一期的主要财务数据如下(单位:万元):

项目	2015年12月31日 /2015年度 (经审计)	2016年3月31日 /2016年1-3月 (未经审计)
资产总额	734,255.73	751,936.62
负债总额	422,049.07	446,929.56
净资产	312,206.66	305,007.06
营业收入	172,408.15	25,367.12
净利润	-22,173.05	-7,136.13

（二）新筑混凝土机械基本情况

根据成都市新津工商局于 2016 年 05 月 20 日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510132686331460N），截至目前，新筑混凝土机械工商注册基本情况如下：

名称	成都市新筑混凝土机械设备有限公司
住所	成都市新津县工业园区希望路
法定代表人	冯克敏
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	7,500 万元
经营范围	混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；工程车辆销售；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口；塔式起重机械设计与制造；环保工程（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
成立日期	2009 年 4 月 8 日
登记状态	存续

新筑混凝土机械最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）：

项目	2015年12月31日 /2015年度) (经审计)	2016年3月31日/2016年1-3月 (未经审计)
资产总额	59,790.63	58,808.85
负债总额	50,106.07	48,885.99
净资产	9,684.56	9,922.86
营业收入	13,341.59	5,210.85
净利润	375.26	238.30

（三）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，新筑投资为公司关联法人。本次股权转让后，新筑混凝土机械将成为公司的关联法人。

三、预计发生的关联担保的定价政策和定价依据

公司原为新筑混凝土机械开展融资租赁业务的承租人提供担保，是公司正常的业务行为。目前，公司在《合作协议》项下所提供的担保债务履行期限尚未届满。本次股权转让后，为保证新筑股份承担上

述保证责任后，其代位求偿权的实现，新筑投资自愿为新筑股份提供的保证责任提供反担保，不收取公司任何保费。

四、董事会意见及对公司的影响

董事会认为：本次股权转让后，新筑混凝土机械将成为公司关联方，公司原为新筑混凝土机械开展融资租赁业务的承租人提供担保将构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务。

新筑投资自愿为公司提供的保证责任提供反担保，未收取公司任何保费，不存在损害公司及股东利益的情形，本次预计的关联担保不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保的余额为4,777.32万元，占公司2015年经审计净资产的比例为2.07%。

公司及子公司逾期担保累计金额为460.98万元。

六、年初至2016年4月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至2016年4月末新筑股份与新筑投资及其控制的企业未发生关联交易。

七、独立董事意见

经认真审查，我们一致认为：本次关联担保预计是公司出售子公司股权后形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关

于预计发生关联担保的议案》提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。

独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第五届董事会第三十四次会议审议的《关于预计发生关联担保的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。公司控股股东新筑投资集团有限公司自愿为公司提供反担保，未收取公司任何保费。上述事项没有损害公司及股东利益，我们对该事项无异议。”

八、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2016年5月27日