

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2017-039

华东建筑集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 担保人：华东建筑设计研究院有限公司
- 被担保人：美国威尔逊室内设计公司 (Wilson & Associates, LLC, 以下简称“威尔逊”)
- 本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额：不超过1,100 万美元融资提供担保，本次担保发生前未对上述被担保人提供担保。
- 本次担保没有反担保
- 对外担保无逾期担保情况

一、担保情况概述

为支持威尔逊转型发展，同意给予其总计 1,100 万美元融资担保（SBLOC）额度，并根据威尔逊实际用款需要，分批开具备用信用证（SBLOC），为威尔逊分批实施境外借款提供担保。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日以现场会议方式召开了第九届董事会第十九次会议，以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司授信提供担保的议案》。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、公司名称：华东建筑设计研究院有限公司

2、注册地址：上海市汉口路151号

3、法定代表人：秦云

4、注册资本：人民币3000万元整

5、经营范围：资产管理、建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术装让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务。（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）

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：美国威尔逊室内设计公司（Wilson & Associates, LLC）

2、注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔郡森特维尔路2711号400室

3、财务情况：截至2016年12月31日，威尔逊资产总额3,486.62

万美元，负债总额1,418.79万美元，净资产2,067.83万美元；2016年度实现营业收入4,605.52万美元，净利润71.69万美元。

四、担保文件的主要内容

截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定，每笔担保业务将在发生时签署相关担保文件。

五、董事会意见

本担保事项已经2017年7月18日公司第九届董事会第十九次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了该议案并形成决议如下：

一、同意由公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司为下属子公司美国威尔逊室内设计公司（Wilson & Associates, LLC）担保，向工商银行纽约支行、摩根大通银行等申请综合授信额度。

二、同意给予美国威尔逊室内设计公司总计 1,100 万美元融资担保（SBLOC）额度，并根据美国威尔逊室内设计公司实际用款需要，分批开具备用信用证（SBLOC），为美国威尔逊室内设计公司分批实施境外借款提供担保。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：

美国威尔逊室内设计公司(Wilson & Associates, LLC)为公司子公司,此担保为上市公司体系内的担保行为。该担保事项经公司第九届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过,相关决策程序合法有效。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该公司的财务风险处于可控制的范围之内。我们认为本次公司为公司全资子公司美国威尔逊室内设计公司提供担保不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,不含本次担保金额在内,公司及控股子公司无对外担保。无逾期担保。

八、备查文件

- 1、九届十九次董事会决议
- 2、威尔逊商业登记信息
- 3、独立董事独立意见

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年7月20日