证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　公告编号：2019－054

中工国际工程股份有限公司
关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过3,000万加元最高额保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

1、为满足经营发展需要，进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的份额，加拿大普康控股有限公司（以下简称“普康公司”）拟向中国工商银行（加拿大）有限公司或中国银行（加拿大）有限公司申请不超过3,000万加元的贷款。中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）拟为普康公司该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第六届董事会第三十次会议于2019年6月21日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过3,000万加元最高额保证担保的议案》。由于普康公司资产负债率超过70%，本次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称： 加拿大普康控股有限公司（Procon Holdings Inc.）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册时间：1992年2月6日

注册地址：20th Floor, 250 Howe Street, Vancouver B.C. V6C 3R8

法定代表人：黄建洲

注册资本：20 加元

经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。

股东情况：中工国际（加拿大）有限公司持有普康公司 100%股份。中工国际（加拿大）有限公司为公司全资子公司中工国际（香港）有限公司的全资子公司。

普康公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	863,657,404.06	862,484,238.99
负债总额	669,232,067.27	669,785,564.40
净资产	194,425,336.79	192,698,674.59
项目	**2019 年 1-3 月**	**2018 年 1-12 月**
营业收入	137,252,080.28	815,930,735.80
利润总额	-5,021,049.92	-56,853,834.22
净利润	-4,059,321.19	-47,099,666.23

普康公司信用状况良好，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

中工国际为普康公司向银行申请不超过 3,000 万加元的贷款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自银行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

批准相关贷款之日起一年，到期后经中工国际及银行审批同意后可每次续延一年。具体条款以中工国际与银行签署的《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

中工国际为下属全资公司普康公司不超过 3,000 万加元贷款提供最高额连带责任保证担保，有利于普康公司筹措资金，开展业务，符合中工国际整体利益。中工国际为普康公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，中工国际及控股子公司已审批的有效担保额度合计为 32,030.55 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 904,924.35 万元的比例为 3.54%。上述担保全部为对全资及控股子公司提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事认为，公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司不超过 3,000 万加元贷款提供最高额连带责任保证担保，有利于全资公司筹措资金，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn