

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-071

宁波建工股份有限公司
关于为控股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：

- 1、被担保人名称：宁波普利凯建筑科技有限公司（以下简称“普利凯”）；
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 7,000 万元，截至公告日前，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“公司”）向上述担保对象提供担保余额为 0 万元；
- 3、本次担保是否有反担保：本次担保未提供反担保；
- 4、对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

公司控股子公司宁波普利凯建筑科技有限公司拟向农业银行北仑支行申请流动资金贷款 3,000 万元，向招商银行宁波分行申请流动资金贷款 2,000 万元、向中信银行宁波分行申请流动资金贷款

2,000 万元。公司拟在其债务发生期间为上述贷款提供最高余额不超过人民币 7,000 万元的连带责任保证，担保期限为 3 年。

该担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：宁波普利凯建筑科技有限公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地点：宁海湾循环经济开发区

法定代表人：周林根

经营范围：建筑构件设计、研发、制造、加工，自产产品的销售及售后安装服务。公司持有普利凯 51% 股权，宁波东部新城开发投资有限公司持有普利凯 49% 股权。

其相关财务情况见下表(其中 2018 年 10 月 31 日数据未经审计)：

项目	2018/10/31 或 2018 年 1-10 月	2017/12/31 或 2017 年度
资产总额	209,613,457.58	163,153,532.51
负债总额	131,297,534.67	87,446,102.68
净资产	78,315,922.91	75,707,429.83
营业收入	64,991,973.87	30,159,825.87
营业利润	1,913,824.06	-9,084,371.21
净利润	2,608,493.08	-8,628,705.55

三、担保协议的主要内容

保证人：宁波建工股份有限公司；

担保方式：连带责任保证；

担保金额：农业银行北仑支行 3,000 万元，招商银行宁波分行 2,000 万元、中信银行宁波分行 2,000 万元。

担保期限：3 年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

相关担保协议尚未签订，须经董事会、股东大会审议通过后方可签订。

四、董事会意见

宁波建工董事会认为普利凯经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其贷款提供担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 314,246.35 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 115.62%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日