

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于控股子公司提供履约保函担保额度的公告

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。

### 一、担保情况概述

1. 由于本公司控股子公司成都长城开发科技有限公司（以下简称“开发成都”）与中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利 ENEL 公司智能电表，为使该项目顺利进行，开发成都 2017 年度拟为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 3,500 万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24 个月。以上履约保函担保仅限于开发成都与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。
2. 2017 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了上述保函担保事项，议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 该事项不属于关联交易，尚需经过公司股东大会批准。

### 二、被担保方基本情况

#### 1. 基本情况

- (1) 公司名称：中国机械设备工程股份有限公司（简称“CMEC”）
- (1) 注册地点：北京宣武区广安门外大街 178 号
- (2) 注册时间：1978 年
- (3) 注册资本：412,570 万元人民币
- (4) 法定代表人：孙柏
- (5) 主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。

#### 2. 财务情况

单位：万元人民币

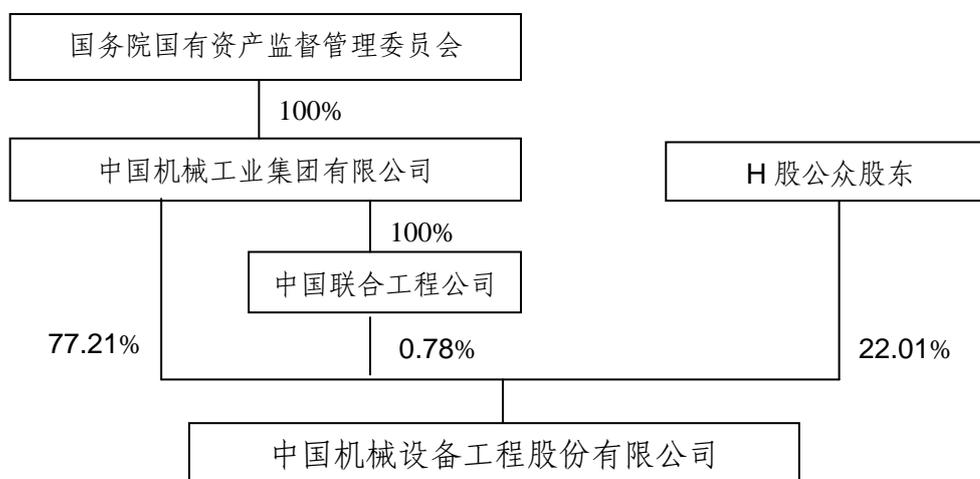
指 标	2016.6.30 (未经审计)	2015.12.31 (经审计)	2014.12.31 (经审计)
资产总额	4,290,815	4,223,243	3,722,334
负债总额	2,891,745	2,803,101	2,416,975
其中：			

借贷总额	64,399	82,535	56,550
流动负债总额	2,821,033	2,719,790	2,347,970
净资产	1,399,070	1,420,142	1,305,359
资产负债率	67.39%	66.37%	64.09%

指标	2016年1-6月 (未经审计)	2015年度 (经审计)	2014年度 (经审计)
收入	839,353	2,075,736	2,300,775
年内溢利	80,417	205,417	209,624

3. CMEC 与本公司在产权、资产、人员等方面不存在关联关系。

4. CMEC 股权架构情况



### 三、担保协议情况

上述相关保函担保协议尚未签署，保函担保协议的主要内容将由开发成都、CMEC 与银行协商确定。

上述核定担保额度仅为开发成都可提供的最大保函担保额度，本公司将根据保函担保合同的实际签署情况履行持续信息披露义务。

### 四、董事会、独立董事意见

由于开发成都负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司直接发货，所以，该保函的实际履约人为开发成都，保函担保风险实质由开发成都控制。从 2002 年到 2016 年，公司已向意大利 ENEL 公司提供电表超过 2,416 万只，未有违约事例，履约情况良好。

公司董事会认为：为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，不会给公司带来较大风险，符合公司的整体利益。

公司独立董事发表独立意见认为：公司控股子公司开发成都为中国银行向

CMEC 开立履约保函合同提供履约保函担保额度，是公司经营业务发展客观需要，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

## 五、 累计对外担保及逾期担保情况

截止2016年12月31日，公司累计对外担保余额60,542.97万元，占公司2016年未经审计会计报表净资产的11.51%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额542.97万元，为控股子公司提供连带责任担保余额60,000万元。

公司本次第八届董事会第八次会议审议的担保额度总计约为不超过667,625万元，占公司2016年未经审计净资产的126.96%。其中2017年度控股子公司为中国银行向CMEC开立的履约保函合同提供担保额度为不超过3,500万元，为控股子公司提供的担保总额约为664,125万元。

公司无逾期担保情况。

## 六、 备查文件

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事意见。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇一七年三月三十一日