

证券代码:002320 证券简称:西部建设 公告编号:2019-058

中建西部建设股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会在大连召开,同意为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保,并授权公司及子公司法定代表人签署相关担保协议及法律文件,授权期限自2019年6月13日至2020年6月12日。具体内容详见公司2019年5月29日披露在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》,2019年6月14日披露在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》。其中,公司对中建西部建设有限公司(以下简称“湖南公司”)提供的综合授信额度为10,080万元。

截至2019年6月10日,公司为200,000万元的综合额度,公司发生12笔未到期的担保事项:公司对中建西部建设有限公司提供15,000万元、8,000万元银行授信业务担保;公司对子公司湖南公司提供10,080万元综合授信额度,公司对子公司湖南公司提供3,000万元、3,000万元银行授信业务担保;公司对子公司中建西部建设有限公司提供的13,000万元、2,000万元、8,000万元、2,000万元银行授信业务担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中建西部建设湖南有限公司

注册地址:湖南省长沙市雨花区福地路1318号长沙佳海工业园二期二组团G1栋206房

法定代表人:李春鸣

注册资本:人民币40,000万元

经营范围:商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询;建筑设备租赁(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、关联关系

公司与被担保人不存在关联关系。

四、被担保人最近一年又一期财务状况

单位:万元

2018年12月31日		2019年6月30日(未经审计)	
资产总额	105,806.24	102,476.37	
负债总额	101,967.25	99,056.09	
净资产	63,839.09	63,420.28	
2018年1-12月		2019年第二季度(未经审计)	
营业收入	128,384.18	36,735.69	
利润总额	4,179.56	2,003.76	
净利润	3,803.34	2,311.63	

五、担保合同的主要内容

中建西部建设股份有限公司对被担保人提供担保,担保范围为被担保人向公司提供的全部债权,担保方式为连带责任保证,担保期限为被担保人向公司提供担保之日起至该笔债务履行完毕之日止。

六、对公司的不利影响

公司对被担保人提供的担保主要目的是为了保证其生产经营的正常进行,符合公司整体利益,且被担保人作为公司全资子公司,担保风险总体可控,对担保不会对公司产生不利影响。

七、对公司外担保及逾期担保情况

截至公告日,公司及合并报表范围内的各子公司尚未到期的对外担保总额为80,600万元,全部为对合并报表范围内的各子公司担保,占公司2018年度经审计合并报表净资产的12.38%。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1.最高法院合同。

2.关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告。

3.公司2019年第一次临时股东大会决议公告。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:2019年9月10日,公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

2.会议召集人:董事长李春鸣先生

3.股权登记日:2019年9月5日

4.召开形式:现场会议

5.出席股东及股东代表情况:出席股东及股东代表9人,代表股份9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%。

6.表决方式:现场投票表决

7.会议审议事项:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

8.其他事项:无

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

10.会议议程:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

11.会议表决情况:表决结果:同意9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%;反对0股;弃权0股。

12.会议决议:通过了《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》。

13.会议披露:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:2019-058)。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:2019年9月10日,公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

2.会议召集人:董事长李春鸣先生

3.股权登记日:2019年9月5日

4.召开形式:现场会议

5.出席股东及股东代表情况:出席股东及股东代表9人,代表股份9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%。

6.表决方式:现场投票表决

7.会议审议事项:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

8.其他事项:无

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

10.会议议程:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

11.会议表决情况:表决结果:同意9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%;反对0股;弃权0股。

12.会议决议:通过了《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》。

13.会议披露:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:2019-058)。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:2019年9月10日,公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

2.会议召集人:董事长李春鸣先生

3.股权登记日:2019年9月5日

4.召开形式:现场会议

5.出席股东及股东代表情况:出席股东及股东代表9人,代表股份9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%。

6.表决方式:现场投票表决

7.会议审议事项:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

8.其他事项:无

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

10.会议议程:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

11.会议表决情况:表决结果:同意9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%;反对0股;弃权0股。

12.会议决议:通过了《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》。

13.会议披露:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:2019-058)。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:2019年9月10日,公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

2.会议召集人:董事长李春鸣先生

3.股权登记日:2019年9月5日

4.召开形式:现场会议

5.出席股东及股东代表情况:出席股东及股东代表9人,代表股份9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%。

6.表决方式:现场投票表决

7.会议审议事项:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

8.其他事项:无

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

10.会议议程:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

11.会议表决情况:表决结果:同意9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%;反对0股;弃权0股。

12.会议决议:通过了《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》。

13.会议披露:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:2019-058)。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:2019年9月10日,公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室召开。

2.会议召集人:董事长李春鸣先生

3.股权登记日:2019年9月5日

4.召开形式:现场会议

5.出席股东及股东代表情况:出席股东及股东代表9人,代表股份9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%。

6.表决方式:现场投票表决

7.会议审议事项:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

8.其他事项:无

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

10.会议议程:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》

11.会议表决情况:表决结果:同意9,687,445,443股,占公司股份总数的99.089%;反对0股;弃权0股。

12.会议决议:通过了《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的议案》。

13.会议披露:《关于为合并报表范围内各子公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:2019-058)。

中建西部建设股份有限公司董事会

2019年9月10日

中建西部建设股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有