

■ 2020年6月6日 星期六

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 章节号:临2020-043
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于第七届董事会2020年度第五次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第五次会议于2020年6月5日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式签署，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)。

本议案表决情况：同意票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武汉先生、方先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2020年6月6日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 章节号:临2020-044
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告

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：
● 被担保公司名称:浙江精工钢结构有限公司
● 本公司是否反担保:无
● 本次担保金额及占其实际为其提供的担保余额:本次为所控制企业提供担保金额为8,000万元，其中新贷3,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司应控股股东因生产经营资金需求,拟为对方融资提供担保。具体如下:

序号	担保企业名称	融资方式	担保额度	备注
1	浙江精工钢结构有限公司	银行信贷业务 银行承兑汇票 信用证	人民币8,000万元	流动资金贷款、贸易融资等,续贷,连带责任担保。

上述对外担保经公司董事会审议通过之日起生效。

被担保公司基本情况

浙江精工钢结构有限公司,注册地:浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路,法定代表人:孙大伟,注册资本:12亿元人民币,主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施工安装。截至目前,本公司持有其100%的股权。截至2020年3月31日,总资产685,689.15万元人民币,净资产234,848.05万元人民币。

三、担保协议的主要内容

上述担保项下应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 24 个月。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司为所控制企业提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,并认为担保有利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至2020年6月5日,公司的实际对外融资担保金额累计为225,102.28万元人民币,其中关联公司担保共计19,500万元人民币,其余被担保公司均为所控制公司(上海置业的担保已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过),加上本次新增担保金额 3,000万元人民币(本次担保8,000万元,其中续保6,000万元),合计238,102.28万元,占公司最近一期经审计净资产的46.23%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会2020年度第五次临时会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人营业执照复印件;

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2020年6月6日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 章节号:临2020-045
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于控股股东股权解押暨质押的公告

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：

● 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股”)及其下属公司精工控股集团(浙江)投资有限公司(以下简称“精工控股集团”)合计持有公司股份637,069,604股,占公司目前股份总数的29.67%。

● 精工控股及其下属公司持有公司股份累计质押数量(本次解质及再质押后)为536,420,000股,占其所持公司股份总额的9.89%,占公司目前股份总额的29.63%。

2020年6月5日,本公司解除精工控股关于股东解除质押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:(本公告涉及数据尾数差异系四舍五入造成):

一、控股股东本次股份质押解除的具体情况

2020年6月4日,精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将质押给交通银行股份有限公司绍兴分行的1,200万股无限售条件流通股的质押解除手续。具体情况如下:

股东名称	精工控股
本次质押股数(股)	12,000,000
占其总持股比例	5.06%
占公司总股本比例	6.09%
解除时间	2020年6月4日
质押数量(股)	237,069,604
质押比例	13.09%
剩余质押股份数量(股)	224,420,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	94.66%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.40%

二、控股股东本次股份质押具体情况

(一)本次股份质押基本情况

1、股东名称

2、质押股数(元)

3、质押期限

4、质押率

5、质押用途

6、质押股数占公司总股本比例

7、质押股数占其所持股份比例

8、质押股数占公司总股本比例

9、质押股数占其所持股份比例

10、质押股数占公司总股本比例

11、质押股数占其所持股份比例

12、质押股数占公司总股本比例

13、质押股数占其所持股份比例

14、质押股数占公司总股本比例

15、质押股数占其所持股份比例

16、质押股数占公司总股本比例

17、质押股数占其所持股份比例

18、质押股数占公司总股本比例

19、质押股数占其所持股份比例

20、质押股数占公司总股本比例

21、质押股数占其所持股份比例

22、质押股数占公司总股本比例

23、质押股数占其所持股份比例

24、质押股数占公司总股本比例

25、质押股数占其所持股份比例

26、质押股数占公司总股本比例

27、质押股数占其所持股份比例

28、质押股数占公司总股本比例

29、质押股数占其所持股份比例

30、质押股数占公司总股本比例

31、质押股数占其所持股份比例

32、质押股数占公司总股本比例

33、质押股数占其所持股份比例

34、质押股数占公司总股本比例

35、质押股数占其所持股份比例

36、质押股数占公司总股本比例

37、质押股数占其所持股份比例

38、质押股数占公司总股本比例

39、质押股数占其所持股份比例

40、质押股数占公司总股本比例

41、质押股数占其所持股份比例

42、质押股数占公司总股本比例

43、质押股数占其所持股份比例

44、质押股数占公司总股本比例

45、质押股数占其所持股份比例

46、质押股数占公司总股本比例

47、质押股数占其所持股份比例

48、质押股数占公司总股本比例

49、质押股数占其所持股份比例

50、质押股数占公司总股本比例

51、质押股数占其所持股份比例

52、质押股数占公司总股本比例

53、质押股数占其所持股份比例

54、质押股数占公司总股本比例

55、质押股数占其所持股份比例

56、质押股数占公司总股本比例

57、质押股数占其所持股份比例

58、质押股数占公司总股本比例

59、质押股数占其所持股份比例

60、质押股数占公司总股本比例

61、质押股数占其所持股份比例

62、质押股数占公司总股本比例

63、质押股数占其所持股份比例

64、质押股数占公司总股本比例

65、质押股数占其所持股份比例

66、质押股数占公司总股本比例

67、质押股数占其所持股份比例

68、质押股数占公司总股本比例

69、质押股数占其所持股份比例

70、质押股数占公司总股本比例

71、质押股数占其所持股份比例

72、质押股数占公司总股本比例

73、质押股数占其所持股份比例

74、质押股数占公司总股本比例

75、质押股数占其所持股份比例

76、质押股数占公司总股本比例

77、质押股数占其所持股份比例

78、质押股数占公司总股本比例

79、质押股数占其所持股份比例

80、质押股数占公司总股本比例

81、质押股数占其所持股份比例

82、质押股数占公司总股本比例

83、质押股数占其所持股份比例

84、质押股数占公司总股本比例

85、质押股数占其所持股份比例

86、质押股数占公司总股本比例

87、质押股数占其所持股份比例

88、质押股数占公司总股本比例

89、质押股数占其所持股份比例

90、质押股数占公司总股本比例

91、质押股数占其所持股份比例

92、质押股数占公司总股本比例

93、质押股数占其所持股份比例

94、质押股数占公司总股本比例

95、质押股数占其所持股份比例

96、质押股数占公司总股本比例