证券简称：中色股份　　证券代码：000758　　公告编号：2013-057

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：北京中色建设机电设备有限公司、中国有色（沈阳）泵业有限公司及中国有色金属（二连浩特）有限公司。

●本次担保方式：连带责任保证

●本次担保数量及累计为北京中色建设机电设备有限公司、中国有色(沈阳)泵业有限公司及中国有色金属（二连浩特）有限公司等 3 家子公司担保数量：本次最高担保额为人民币 22,943 万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币 23,096.38 万元。

●对外逾期担保的累计数量：无

●是否有反担保：是

●是否关联交易：否

● 本次担保事项需提交公司股东大会审议。

一、 担保情况概述

2013 年 9 月 16 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）与广发银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》（以下称：保证合同），该保证合同对应的是公司控股子公司－北京中色建设机电有限公司（以下称：中色机电）、中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）及中国有色金属（二连浩特）有限公司（以下称：二连浩特）在广发银行北京分行申请授信额度人民币 22,943 万元。

2013 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第 53 次会议审议通过了《关于公司为中色机电、中色泵业及二连浩特等 3 家子公司向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》，总金额为人民币 22,943 万元。具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：人民币万元

序号	公司名称	担保金额	本公司持股比例	2012 年资产负债率	占公司 2012 年经审计净资产
1	北京中色建设机电设备有限公司	3,000	57.14%	41.41%	1.193%
2	中国有色（沈阳）泵业有限公司	14,943	100.00%	80.78%	5.943%
3	中国有色金属（二连浩特）有限公司	5,000	100.00%	84.98%	1.989%
总计		22，943			9.125%

由于公司控股子公司中色泵业、二连浩特资产负债率均超过 70%，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，公司为中色泵业、二连浩特提供担保事项需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京中色建设机电设备有限公司

中色机电为公司控股子公司，公司持有中色机电 57.14%的股权，中色机电具体情况如下：

公司名称：北京中色建设机电设备有限公司

公司住所：北京市密云县工业开发区水源路南 36 号

法定代表人：谢亚衡

注册资本：人民币 1400 万元

实收资本：人民币 1400 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1998 年 08 月 14 日

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三业一补业务”；经营对销售贸易和转口贸易，购销成套机电设备等。

2、中国有色（沈阳）泵业有限公司

中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业 96%的股权。中色泵业具体情况如下：

公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街 9 号

法定代表人：王宏前

注册资本：人民币叁亿元

实收资本：人民币叁亿元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 01 月 07 日

经营范围：隔膜泵设计研发、制造、销售及相关的技术咨询及技术服务；进出口业务（法律法规限定和禁止的除外）。

3、中国有色金属（二连浩特）有限公司

公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司

公司住所：二连市欧亚大街南、友谊路西检查站家属院 3 号楼

法定代表人：宫新勇

注册资本：人民币壹佰万元

实收资本：人民币壹佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007 年 05 月 24 日

经营范围：承包工程所属的设备、材料的进出口；承办展览（销）会，仓储、室内装饰，批发零售汽车（不含小轿车）及零配件等。

中色机电的财务状况如下所示：　　单位：人民币万元

项　　目	2012 年度（经审计）	2013 年上半年（未审计）
资产总额	4244.04	8633.16
负债总额	1757.52	6114.06
净资产	2486.52	2519.10
营业收入	10006.28	4520.34
利润总额	283.95	50.77
净利润	229.17	32.57

中色泵业的财务状况如下所示：　　单位：人民币万元

项　　目	2012 年度（经审计）	2013 年上半年（未审计）
资产总额	98283.09	121015.60
负债总额	79395.02	86227.62
净资产	18888.07	34787.98

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

营业收入	51249.67	27232.70
利润总额	3065.61	931.43
净利润	2567.51	828.00

二连浩特的财务状况如下所示：　　单位：人民币万元

项　　目	2012 年度（经审计）	2013 年上半年（未审计）
资产总额	25178.34	11993.10
负债总额	21395.46	6243.97
净资产	3782.88	5749.13
营业收入	42785.13	15757.94
利润总额	3339.53	2621.66
净利润	2503.31	1966.25

三、广发银行《最高额保证合同》的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用 （包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告等）和其他所有应付的费用。

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

被担保人中色机电、中色泵业及二连浩特等 3 家公司为公司的控股子公司，公司持有中色机电 57.14%、中色泵业 96%、二连浩特 100%的股权，中色股份为上述 3 家公司向广发银行北京分行申请授信额度人民币总计 22,943 万元提供担保。

公司控股子公司－沈冶机械持有中色泵业 4%的股权，公司持有沈冶机械 51.90%,沈冶机械不为其提供任何担保。

中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸，该公司与公司为同一实际控制人－中国有色矿业集团有限公司）持有中色机电 42.86%的股权，中色国贸不为其提供任何担保。

中色股份与中色机电、中色泵业分别签署《反担保协议》，中色机电、中色泵业分别为中色股份担保提供反担保。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

为保证控股子公司的日常经营运转，公司为其银行申请授信额度提供担保，有利于公司控股子公司的发展。

公司独立董事出具了事前认可意见。公司对 3 家子公司的担保事项均属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展。该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

中色机电、中色泵业及二连浩特 3 家公司是公司的控股子公司，上述 3 家公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量人民币 23,096.38 万元，占公司 2012 年末净资产（归属于普通股股东的净资产为人民币 251，397.42 万元）的 9.19%。上述人民币 23,096.38 万元的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第 53 次会议决议；

2、《最高额保证合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 9 月 22 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站