

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2016-7

中化岩土工程股份有限公司 关于为子公司和孙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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：（1）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）；（2）孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司（以下简称“浙江鑫鹰”，为公司控股子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司的全资子公司）。

3、公司于2016年1月29日召开的第二届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》。同意为北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为12,535.85万元）提供担保；同意为浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

在上述担保额度范围内授权公司及北京场道、浙江鑫鹰经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司

成立日期：1999年10月27日

注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室

法定代表人：梁富华

注册资本：20,000万元

经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至2018年11月09日）；工程测量：地下管线测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、线路与桥隧测量（有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；技术开发；技术服务；技术咨询。

被担保人财务情况(已审计)：截止2015年6月30日北京场道资产总额38,953.38万元，负债总额37,123.27万元，净资产1,830.11万元，2015年1-6月份净利润794.83万元。

2、公司名称：浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司

成立日期：2012年10月16日 注册地址：安吉县天子湖镇高庄村

法定代表人：汪齐梁 注册资本：壹亿元整

经营范围：机场建设投资。

被担保人财务情况（已审计）：截止2015年6月30日浙江鑫鹰资产总额130,163,207.82元，负债总额30,623,895.00元，净资产99,539,312.82元，2015年1-6月份净利润-53,906.99元，目前处于建设期。

三、担保的主要内容

1、公司为全资子公司北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为12,535.85万元）提供担保，对北京场道因购买设备形成的一切债务包括违约责任承担连带责任。

2、公司为孙公司浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

为支持北京场道、浙江鑫鹰的经营和业务发展，公司决定为北京场道购买设备提供担保，为浙江鑫鹰向银行申请金额最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。

董事会认为：本次北京场道购买设备有利于促进其地下空间、地铁等工程服务业务，浙江鑫鹰向银行申请综合授信有利于促进通用航空业务发展，提高经营业绩。北京场道、浙江鑫鹰信用和发展前景良好，具备偿还债务的能力，公司有能力和能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。

上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本公司及子公司的担保总额为109,955.85万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的65.25%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第四十四次临时会议决议
特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016年1月29日