

中化岩土工程股份有限公司 关于为全资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：全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”），全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）。

3、公司于2016年8月8日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；同意为全资子公司上海远方拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；包括公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。上述担保期限均为一年，在担保额度范围内授权公司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：上海强劲地基工程股份有限公司

成立日期：1998年4月8日

注册地址：上海市嘉定区汇贤路289号

法定代表人：宋伟民

注册资本：8,200万元

经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥泥浆液自动搅拌系统的生

产，建筑装饰装饰工程施工，建筑材料的销售，投资管理。

被担保人财务情况：2015 年度上海强劲净利润 6,657.02 万元，截止 2015 年 12 月 31 日上海强劲资产总额 105,147.05 万元，负债总额 66,082.88 万元，净资产 39,064.17 万元，以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、公司名称：上海远方基础工程有限公司

成立日期：1994 年 8 月 29 日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇黄渡博园路 4800 号 C-5052 室

法定代表人：刘忠池

注册资本：3,526.06 万元

经营范围：地基与基础工程施工，桩基工程施工，建筑、市政、桥梁工程，线路、管道、设备安装，水上水下工程施工，建筑装饰，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（以上施工凭资质证书经营），大型物件吊装，建筑机械租赁，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

被担保人财务情况：2015 年度上海远方净利润 6,464.67 万元，截止 2015 年 12 月 31 日上海远方资产总额 96,857.45 万元，负债总额 66,767.76 万元，净资产 30,089.69 万元，以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保的主要内容

公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函和申请金额为最高不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信或融资额度提供担保。

四、董事会意见

为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为其申请金额最高不超过人民币 100,000 万元的银行综合授信或融资额度提供担保，包括开具投标保函、预付款保函、履约保函等各类保函，期限自股东大会批准后一年内有效。

董事会认为：上海强劲、上海远方经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，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，本公司及控股子公司的担保总额为 117,535.85 万元，占公

司最近一期经审计的净资产的 43.68%，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五十次临时会议决议
特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016年8月8日