

## 中化岩土工程股份有限公司 关于为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：孙公司强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”，系公司子公司上海强劲地基工程股份有限公司的全资子公司）。

3、公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第五十三次临时会议审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》。同意为强劲国际实施香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段的地基处理工程分包合同相应责任和义务提供担保，担保金额 2,941,208,858.10 港元或等值人民币，该担保自公司股东大会审议通过后生效。

在上述担保范围内授权公司及强劲国际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

公司名称：强劲国际工程有限公司

成立日期：2016 年 10 月 12 日

注册地址：香港中环域多利皇后街 5-8 号鸿基大厦 8 楼

法定代表人：宋伟民

注册资本：5,000 万港元

经营范围：地基与基础、市政、港口与航道工程，设计咨询，贸易，租赁。

被担保人财务情况：强劲国际为新设立公司，截至本公告发布之日尚无经营业务活动。

### 三、担保的主要内容

公司为孙公司强劲国际实施香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段的地基处理工程分包合同相应责任和义务提供担保，担保金额 2,941,208,858.10 港元或等值人民币，该担保自公司股东大会审议通过后生效。

### 四、董事会意见

为支持强劲国际的经营和业务发展，公司决定为孙公司强劲国际实施香港机场第三跑道填海工程项目 3206 合同段的地基处理工程分包合同相应责任和义务提供担保，该担保自公司股东大会审议通过后生效。

强劲国际为公司全资孙公司，通过对其资金、人员、技术、施工设备、交易对方情况、风险控制等方面的分析，认为具备较强的履行分包合同的能力，同意签署分包合同。公司为强劲国际提供担保，有利于孙公司业务发展，提高经营业绩，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，公司及子公司的担保总额为 379,018.17 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 140.87%，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五十三次临时会议决议  
特此公告。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日