

## 中化岩土集团股份有限公司 关于为境外全资孙公司提供内保外贷的公告

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：中化岩土集团股份有限公司（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2018年3月8日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为境外全资孙公司提供内保外贷的议案》，同意向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过3,000万美元（或等值港元）的内保外贷担保，担保期限不超过36个月，本决议自股东大会通过之日起生效。

在上述担保额度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（币种：人民币）：截止2017年12月31日资产总额21,677.89万元，负债总额20,641.57万元，净资产1,036.32万元，2017年1-12月份净利润12.02万元。以上数据未经审计。

### 三、担保的主要内容

公司拟向境内银行或其他金融机构申请办理内保外贷业务。即：公司向境内银行或其他金融机构出具不可撤销担保函，由境内银行或其他金融机构向境外银行开立融资性保函，强劲国际凭借该保函在境外银行申请贷款。公司拟向强劲国际提供总额

不超过 3,000 万美元（或等值港币）的内保外贷担保，担保期限不超过 36 个月，本决议自股东大会通过之日起生效。

#### **四、董事会意见**

为支持强劲国际的经营和业务发展，决定为强劲国际提供总额不超过 3,000 万美元（或等值港元）的内保外贷担保，担保期限不超过 36 个月。

董事会认为：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，认为其具备偿还债务的能力，公司有力量对其经营管理风险进行控制。公司为强劲国际提供内保外贷，有利于强劲国际业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 512,470.51 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 172,708.00 万元，均为向合并报表范围内的子公司提供的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产 326,626.89 万元的 52.88%。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**

公司第三届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日