

华融证券股份有限公司关于

重庆建工集团股份有限公司 2019 年度担保计划的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工 2019 年度担保计划事项进行了核查，核查意见如下：

一、公司及其控股子公司 2019 年度担保计划概述

公司于 2019 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司 2019 年度担保计划》，为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及所属单位经营需要，结合 2018 年担保实施情况，公司及所属单位预计 2019 年度全年提供担保预计额度为 43.25 亿元。具体情况如下：

（一）公司 2019 年预计对所属子公司提供担保情况

公司在 2019 年预计对下列 16 家控股子公司提供担保总额为 42.00 亿元。具体明细如下：

单位：万元

被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二建设有限公司	16,000.00
重庆建工第三建设有限责任公司	10,000.00
重庆建工第四建设有限责任公司	11,000.00
重庆建工第七建筑工程有限责任公司	2,500.00
重庆建工第八建设有限责任公司	2,000.00
重庆建工第九建设有限公司	30,000.00
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	10,000.00
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	3,000.00
重庆工业设备安装集团有限公司	50,000.00
重庆建工市政交通工程有限责任公司	14,500.00
重庆建工第一市政工程有限责任公司	10,000.00
重庆建工工业有限公司	16,000.00
重庆城建控股(集团)有限责任公司	77,500.00

被担保公司	计划担保金额
重庆交通建设(集团)有限责任公司	43,500.00
重庆建工建材物流有限公司	100,000.00
重庆市水利港航建设集团有限公司	24,000.00
合计	420,000.00

注：

- (1) 公司对重庆建工建材物流有限公司按照融资额度全额担保；
- (2) 公司对重庆建工第三建设有限责任公司按照持股比例53.78%提供担保，金额不超过1亿元；
- (3) 上述预计担保事项在实际执行中，公司可在预计的对全资子公司的担保总额度（不超过31亿元）内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；也可在预计的对非全资子公司的担保总额度（不超过11.00亿元）内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。

（二）控股子公司 2019 年预计对所属子公司提供担保情况

重庆城建控股（集团）有限责任公司预计为其所属子公司担保金额 1.25 亿元，明细如下：

被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二市政工程有限责任公司	6,500.00
重庆市爆破工程建设有限责任公司	6,000.00
合计	12,500.00

（三）本次担保计划适用期限

2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会审议通过之前一日止。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	集团公司持股比例	主营业务	截至2017年12月31日经审计的主要财务指标									重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	郑建武	100.00%	建筑工程	459,185.06	424,684.21	15,180.00	420,426.80	34,500.85	2,528.03	258,617.32	2,526.06	92.49%	否	否	否	否
2	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	53.78%	房屋建筑	604,488.09	528,427.28	30,400.00	524,180.31	76,060.81	9,164.94	647,447.39	8,378.26	87.42%	否	否	否	否
3	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆	陈迎庆	100.00%	建筑工程	165,018.07	148,031.08	6,500.00	144,985.47	16,987.00	2,127.21	176,365.69	2,127.21	89.71%	否	否	否	否
4	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆	但波	100.00%	建筑工程	165,686.70	152,584.69	8,000.00	151,171.20	13,102.01	-4,405.05	110,129.92	-4,405.05	92.09%	否	否	否	否
5	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆	黄普	100.00%	建筑工程	143,001.26	136,187.92	0.00	132,612.59	6,813.34	571.61	115,004.43	571.61	95.24%	否	否	否	否
6	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	100.00%	房屋建筑	330,874.18	293,915.33	32,080.00	280,420.74	36,958.85	1,782.92	213,511.39	1,782.92	88.83%	否	否	否	否
7	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	曾理	100.00%	房屋建筑	195,830.32	183,804.17	9,000.00	182,861.11	12,026.15	816.51	85,545.91	816.51	93.86%	否	否	否	否
8	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	重庆	李振宇	100.00%	建筑装饰	67,457.48	54,321.80	3,000.00	54,257.30	13,135.69	1,418.90	46,117.68	1,418.90	80.53%	否	否	否	否
9	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	叶宝明	100.00%	机电安装	332,421.19	290,022.37	52,600.00	280,962.97	42,398.82	5,755.16	235,144.71	5,626.28	87.25%	否	否	否	否
10	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆	郭宝林	100.00%	市政施工	255,214.72	225,722.86	14,550.00	221,137.56	29,491.86	3,753.14	298,056.76	3,707.67	88.44%	否	否	否	否
11	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆	程世龙	100.00%	市政工程	176,576.39	155,992.71	16,500.00	153,549.26	20,583.68	825.30	122,611.88	825.30	88.34%	否	否	否	否
12	重庆建工工业有限公司	重庆	李海涛	100.00%	钢结构工程	261,727.50	223,764.27	4,680.00	219,159.53	37,963.23	-2,833.29	42,557.36	-3,135.42	85.50%	否	否	否	否
13	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	危接来	100.00%	建筑安装	848,728.55	787,205.03	112,457.63	777,318.45	61,523.52	5,970.43	505,963.50	5,970.43	92.75%	否	否	否	否
14	重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆	刘国强	100.00%	承包工程	553,347.49	492,824.30	54,800.00	491,544.35	60,523.19	1,897.59	367,334.74	1,897.59	89.06%	否	否	否	否
15	重庆建工建材物流有限公司	重庆	张兴礼	82.12%	预拌砼	237,978.16	196,954.09	64,600.00	195,118.71	41,024.07	2,453.93	160,293.05	2,777.30	82.76%	否	否	否	否
16	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆	肖卓	100.00%	水利水电施工	250,808.75	212,230.46	21,000.00	211,835.65	38,578.29	2,319.83	103,070.42	2,317.99	84.62%	否	否	否	否
17	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆	徐国庆	100.00%	市政工程施工	133,049.60	119,436.50	11,500.00	118,278.70	13,613.10	913.30	67,119.00	913.30	89.77%	否	否	否	否
18	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	张庆渝	100.00%	爆破施工	86,729.70	78,012.80	6,000.00	77,953.20	8,716.80	622.60	84,348.80	622.60	89.95%	否	否	否	否

三、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额为 40.83 亿元，占公司 2017 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 61.55%。控股子公司对所属子公司提供担保余额为 1.25 亿元，占公司 2017 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.88%；公司无逾期对外担保情况。

四、本次担保计划的审批情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《公司 2019 年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了该议案。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司 2019 年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

综上，保荐机构对公司 2019 年度担保计划事项无异议。

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司 2019 年度担保计划的核查意见》之盖章页）

保荐代表人（签字）

谢金印

谢金印

郭雯

郭雯

