

中化岩土集团股份有限公司 关于为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：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：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”），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2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为北京场道、上海强劲、上海远方向相关银行各申请金额最高不超过人民币60,000万元、50,000万元、50,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。

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：压力管道安装（特种设备许可证有效期至2022年11月09日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包、专业承包；劳务分包；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；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。

被担保人财务情况：截止2018年12月31日北京场道资产总额172,024.47万元，负债总额135,361.71万元，净资产36,662.77万元，2018年度营业收入103,460.93

万元，利润总额 9,065.07 万元，净利润 7,435.72 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，建筑材料研发及销售，投资管理，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，从事货物进出口及技术进出口业务。

被担保人财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日上海强劲资产总额 217,736.06 万元，负债总额 160,668.61 万元，净资产 57,067.45 万元，2018 年度营业收入 83,921.15 万元，利润总额 9,927.55 万元，净利润 8,532.05 万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、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杭桂路 1112 号 3 层 302 室

法定代表人：刘忠池

注册资本：3,526.06 万元

经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建筑专业设计，建筑专业建设工程设计，结构专业设计，岩土工程勘察，工程测量勘察，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。

被担保人财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日上海远方资产总额 144,042.07 万元，负债总额 98,120.11 万元，净资产 45,921.96 万元，2018 年度营业收入 96,994.16 万元，利润总额 9,584.43 万元，净利润 8,290.63 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

公司为全资子公司北京场道、上海强劲、上海远方向银行各申请金额为最高不超

过人民币 60,000 万元、50,000 万元、50,000 万元的综合授信或融资额度和对外开具的投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。

四、董事会意见

为支持北京场道、上海强劲、上海远方的经营和业务发展，决定为北京场道、上海强劲、上海远方向相关银行各申请金额最高不超过人民币 60,000 万元、50,000 万元、50,000 万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具的投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。

董事会认为：公司为北京场道、上海强劲、上海远方提供担保，有利于子公司业务发展，提高经营业绩。北京场道、上海强劲、上海远方经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力和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 507,674.29 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 177,335.82 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 388,621.60 万元的 45.63%。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二十六次会议决议
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日