

中化岩土集团股份有限公司 关于调整为子公司担保额度的公告

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”）。

3、公司 2019 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于调整为子公司担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 100,000 万元的综合授信或融资额度提供担保。

在上述担保额度范围内授权公司及北京场道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》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：50,000 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：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	1,720,244,743.90	1,950,669,233.14
净资产	366,627,663.64	413,918,961.23
项目	2018 年度（经审计）	2019 年半年度（未经审计）
营业收入	1,034,609,268.22	559,410,110.37

营业利润	91,331,146.51	46,486,062.66
净利润	74,357,177.64	40,693,722.82

三、担保的主要内容

为支持全资子公司北京场道的经营和业务发展，经公司第三届董事会第二十六次会议、2018年度股东大会审议通过同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 60,000 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。根据公司及北京场道经营发展管理需要，现决定将公司为北京场道向相关银行申请综合授信或融资额度调增 40,000 万元，即同意为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币 100,000 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，担保期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、董事会意见

为支持子公司北京场道的经营和业务发展，公司决定将为全资子公司北京场道向银行申请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）提供担保的金额调增至最高不超过人民币 100,000 万元，担保期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会认为：公司对全资子公司北京场道提供担保，有助于其业务发展，提高经营业绩。北京场道经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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的数量

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 571,458.96 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 182,306.82 万元，均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保，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 46.91%。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三十一次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日