

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”）、孙公司强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”，系上海强劲的全资子公司）。

3、公司于2020年4月21日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保，担保期限为一年；同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过人民币10,000万元的内保外贷担保，担保期限不超过24个月，且公司就上述事项为上海强劲提供相同额度和期限的担保。同意为全资子公司上海远方拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保，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：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：20000万元

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、租赁及销售；打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统的生产及销售，建筑装修装饰工程施工，建筑材料研发及销售，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2019年12月31日上海强劲资产总额222,348.69

万元，负债总额 147,262.25 万元，净资产 75,086.44 万元，2019 年度营业收入 110,952.06 万元，利润总额 10,532.13 万元，净利润 8,969.10 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：10000 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 2019 年 12 月 31 日上海远方资产总额 159,437.87 万元，负债总额 101,783.08 万元，净资产 57,654.78 万元，2019 年度营业收入 98,674.02 万元，利润总额 9,444.20 万元，净利润 8,327.13 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：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 2019 年 12 月 31 日资产总额 64,222.77 万元，负债总额 49,115.19 万元，净资产 15,107.58 万元，2019 年 1-12 月份净利润 4,430.16 万元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司分别为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函和申请金额为最高不超过人民币 50,000 万元的银行综合授信或融资额度提供担保，担保期限为一年；同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过人民币 10,000 万元的内保外贷担保，且公司就上述事项为上海强劲提供相同额度和期限的担保，担保期限为 24 个月。

四、董事会意见

为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定分别为其申请金额最高不超过人民币 50,000 万元的银行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，期限自股东大会批准后一年内有效；同意上海强劲向境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过人民币 10,000 万元的内保外贷担保，担保期限不超过 24 个月，且公司就上述事项为上海强劲提供相同额度和期限的担保。

董事会认为：公司为上海强劲、上海远方、强劲国际提供担保，有利于子公司及孙公司业务发展，提高经营业绩。上海强劲、上海远方、强劲国际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 540,725.62 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 186,870.97 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 414,728.04 万元的 45.06%。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三十九次会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日