

华融证券股份有限公司关于

重庆建工集团股份有限公司 2021 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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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 2021 年度担保计划事项进行了核查，核查意见如下：

一、公司及其全资子公司 2021 年度担保计划概述

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2021 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 2020 年担保实施情况，公司及其全资子公司预计 2021 年度全年提供担保额度为 46.953 亿元。具体情况如下：

（一）公司 2021 年预计对所属子公司提供担保情况

公司在 2021 年预计对下列 15 家控股子公司提供担保总额为 45.20 亿元。具体明细如下：

单位：亿元

被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二建设有限公司	1.8
重庆建工第三建设有限责任公司	2
重庆建工第四建设有限责任公司	0.74
重庆建工第八建设有限责任公司	0.5
重庆建工第九建设有限公司	3.5
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	1.9
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	0.1
重庆工业设备安装集团有限公司	4.2
重庆建工市政交通工程有限责任公司	0.87
重庆建工第一市政工程有限责任公司	1.6
重庆城建控股(集团)有限责任公司	10.49
重庆交通建设(集团)有限责任公司	4.8
重庆建工建材物流有限公司	10
重庆市水利港航建设集团有限公司	2.4

被担保公司	计划担保金额
重庆建工高新建材有限公司	0.3
合计	45.20

注：上述预计担保事项在实际执行中，全资子公司的担保金额在 35.20 亿元的额度内可以调剂使用。

（二）控股子公司 2021 年预计对所属子公司提供担保情况

重庆建工所属企业重庆城建控股（集团）有限责任公司计划为其下属子公司提供担保金额为 1.60 亿元，明细如下：

单位：亿元

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	0.8
重庆市爆破工程建设有限责任公司	0.8
合计	1.6

注：上述预计担保事项在实际执行中，全资孙公司的担保金额在 1.60 亿元的额度内可以调剂使用。

（三）重庆建工所属企业重庆建工工业有限公司计划为其持股公司凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司按持股比例 35% 提供担保，担保金额为 1050 万元。

（四）重庆建工所属企业重庆建工第一市政工程有限责任公司计划为其持股公司凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司按持股比例 16% 提供担保，担保金额为 480 万元。

（五）本次担保计划适用期限

自本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经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	截止 2019 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 能力的诉讼事 项
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	程亮	100.00%	建筑工程	368,914.94	331,238.22	16,000.00	328,541.68	37,676.71	494.90	250,145.48	492.46	89.79%	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	727,386.23	548,628.80	19,000.00	544,101.94	178,757.43	16,625.90	884,583.83	15,962.57	75.42%	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	144,669.37	122,276.68	8,800.00	120,049.96	22,392.69	3,410.57	227,081.57	3,410.57	84.52%	否	否	否	否
4	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆	黄普	100.00%	建筑工程	187,315.84	177,400.59		175,217.47	9,915.24	2,441.77	138,141.95	2,441.77	94.71%	否	否	否	否
5	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	100.00%	房屋建筑	318,137.23	276,510.50	30,650.00	269,429.85	41,626.73	4,173.20	260,243.27	4,173.20	86.92%	否	否	否	否
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	张斌	100.00%	房屋建筑	170,161.32	155,231.74	6,000.00	154,384.90	14,929.58	1,670.81	100,567.49	1,670.81	91.23%	否	否	否	否
7	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	67,094.98	50,878.26	3,000.00	50,877.36	16,216.72	2,240.24	63,388.94	2,240.24	75.83%	否	否	否	否
8	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	351,733.64	305,102.04	52,100.00	294,145.54	46,631.60	3,872.42	253,835.57	3,848.37	86.74%	否	否	否	否
9	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	270,415.85	236,690.36	1,800.00	235,344.56	33,725.49	3,678.57	261,813.83	3,631.07	87.53%	否	否	否	否
10	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	220,228.09	195,920.92	10,000.00	194,227.06	24,307.17	2,600.43	186,265.03	2,600.43	88.96%	否	否	否	否
11	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	724,453.62	651,293.58	89,900.00	641,412.93	73,160.04	7,579.18	459,293.29	7,579.18	89.90%	否	否	否	否
12	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	529,252.77	462,171.02	33,100.00	456,743.71	67,081.75	7,769.60	410,678.67	7,769.60	87.33%	否	否	否	否
13	重庆建工建材物流有限公司	重庆	张兴礼	82.12%	预拌砼	285,265.18	234,494.53	71,800.00	234,096.60	50,770.64	7,653.65	238,110.53	6,968.07	82.20%	否	否	否	否
14	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	261,732.81	218,589.57	24,000.00	218,369.13	43,143.24	1,575.85	104,618.85	1,575.85	83.52%	否	否	否	否
15	重庆建工高新建材有限公司	重庆	郑波	100.00%	预制构件	23,403.26	24,547.62		23,936.66	1,144.36	-1,291.48	5,653.88	-1,291.48	104.89%	否	否	否	否
16	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆	潘波	100.00%	市政工程	109,688.12	94,278.60	15,000.00	93,577.33	15,409.52	1,193.42	64,455.55	1,193.42	85.95%	否	否	否	否

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	截止 2019 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 能力的诉讼事 项
17	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	唐先泽	100.00%	爆破施工	101,200.02	91,664.93	8,000.00	91,415.28	9,535.09	935.47	102,630.92	935.47	90.58%	否	否	否	否
18	凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司	四川	黄勇	51.00%	房屋建筑	47,689.66	36,075.64	2,000.00	33,075.25	11,614.02	297.20	36,252.80	297.20	75.65%	否	否	否	否

三、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额为 39.09 亿元，占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 45.62%。控股子公司对所属子公司提供担保余额为 1.40 亿元，占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.63%；公司无逾期对外担保情况。

四、本次担保计划的审批情况

2021 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2021 年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了该议案。本次年度担保计划尚需提请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 2021 年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了相关的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，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，尚需提请公司股东大会审议批准。

综上，保荐机构对公司 2021 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 2021 年度担保计划的核查意见》之盖章页)

保存代表人: 蹇敏生

蹇敏生

谢金印

谢金印

