

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-016

中国中材国际工程股份有限公司 关于因重组而增加公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：中国建筑材料工业建设西安工程有限公司（以下简称“西安工程”）、天津矿山工程有限公司（以下简称“天津矿山”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）为西安工程提供担保的主债权本金金额为 1,500 万元；中材矿山为天津矿山提供担保的债权最高余额为 13,500 万元。本次重组完成后，中材矿山成为公司的全资子公司，中材矿山在原担保期限内继续提供上述对外担保，公司将因本次重组增加对外担保金额。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京凯盛建材工程有限公司100%股权、南京凯盛国际工程有限公司98%股权及中材矿山100%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，中材矿山将成为公司全资子公司，因中材矿山目前存在对其全资子公司担保情况，公司将因本次重组增加对外担保金额。

截至2020年9月30日，中材矿山存在为其全资子公司提供担保的情况，具体如下：

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保金额（万	主债务履行期限	担保形式及担	担保期限
----	-----	------	------	--------	---------	--------	------

				元)		保人	
1	中材 矿山	西安工程	中国农业 银行股份 有限公司 西安长安 路支行	1,500	2020.8.12 至 2021.8.12	连带责 任保证	主债务履行 期限届满之 日起2年
2	中材 矿山	天津矿山	中国农业 银行股份 有限公司 天津北辰 支行	13,500 (注)	2020.9.17 至 2023.9.16	连带责 任保证	主债务履行 期限届满之 日起2年

注：中材矿山为天津矿山提供最高额保证担保，担保的最高债权金额为13,500万元。

本次重组完成后，中材矿山对西安工程、天津矿山提供的已生效尚未执行完毕的担保事项在原担保期限内继续履行。

二、担保人和被担保人基本情况

(一) 担保人

中材矿山建设有限公司，成立于2008年9月2日，为公司控股股东中国建材股份有限公司的全资子公司。注册资本2.5亿元人民币，注册地：北辰区开发区主干道北，法定代表人：郭正勇。经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，合并报表口径下，截至2019年12月31日，中材矿山资产总额为261,442.54万元，负债总额为93,744.20万元，净资产为167,698.34万元，资产负债率为35.86%；2019年营业收入为403,717.40万元，净利润为40,064.69万元。

经审计，截至2020年9月30日，中材矿山资产总额为289,706.78万元，负债总额为137,888.31万元，净资产为151,818.47万元，资产负债率为47.60%；2020年1-9月营业收入为363,304.99万元；净利润为32,568.03万元。

(二) 被担保人

1、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司

西安工程，成立于1993年5月5日，为中材矿山全资子公司。注册资本1亿元人民币，注册地：陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场第1幢1单元10201室，法定代表人：张志旭。经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；土石方工程施工；土建工程施工；工业与民用建筑拆除；公路、桥梁、隧道的施工；地质灾害治理工程施工，工程勘察勘探服务；装卸搬运服务，普通货物运输；建筑骨料加工与销售；机电设备、电气自动化设备的安装、调试及维修；工业筑炉保温；非标设备、机械设备的制作；对外承包工程；气缸垫生产、农业机械技术服务，农业机械维修、保养，农业机械销售、配件销售，农业机械展览展示活动；工程机械维修、保养；提供劳务服务；有形动产经营性租赁、房屋租赁；技术转让服务；提供以上范围的技术咨询、培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，截至2019年12月31日，西安工程资产总额为48,518.05万元，负债总额为19,210.01万元，净资产为29,308.03万元，资产负债率为39.59%；2019年营业收入为74,988.74万元，净利润为4,373.87万元。

经审计，截至2020年9月30日，西安工程资产总额为55,796.14万元；负债总额为29,613.81万元，净资产为26,182.33万元，资产负债率为53.08%；截至2020年9月30日，营业收入为69,301.49万元；净利润为3,619.50万元。

2、天津矿山工程有限公司

天津矿山，成立于2007年6月26日，为中材矿山全资子公司。注册资本11,373万元人民币，注册地：天津市蓟县中昌北路建设大厦，法定代表人：尚凤川。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；爆破作业；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；矿产资源（非煤矿山）开采[分支机构经营]；住宿服务[分支机构经营]；餐饮服务[分支机构经营]；食品经营（销售预包装食品）[分支机构经营]。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；装卸搬运；矿物洗选加工[分支机构经营]；建筑用石加工[分支机构经营]；非金属矿及制品销售[分支机构经营]；会议及展览服务

[分支机构经营]；日用百货销售[分支机构经营]；日用家电零售[分支机构经营]；服装服饰零售[分支机构经营]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经审计，截至2019年12月31日，天津矿山资产总额为72,558.17万元，负债总额为33,641.23万元，净资产为38,916.94万元，资产负债率为46.36%；2019年营业收入为82,959.45万元，净利润为2,984.86万元。

经审计，截至2020年9月30日，天津矿山资产总额为74,384.80万元，负债总额为37,749.81万元，净资产为36,634.99万元，资产负债率为50.75%；2020年1-9月营业收入为80,902.40万元，净利润为3,379.35万元。

三、担保协议的主要内容

（一）西安工程

中材矿山为西安工程提供担保的担保合同主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：主债权本金金额为1,500万元。
- 3、担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债权人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
- 4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

（二）天津矿山

中材矿山为天津矿山提供担保的担保合同主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：最高余额为13,500万元。
- 3、担保范围：债权人自2020年9月17日起至2023年9月16日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。债权人与债务人已形成的《开立国内保函协议》项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等。
- 4、主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、审议程序及董事会意见

（一）上述担保事项经公司第七届董事会第三次会议（临时）审议通过。

董事会认为：本次对外担保系因公司收购中材矿山股权所致，被担保人西安工程、天津矿山经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对重组后公司的正常运作

和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，公司为其提供担保的风险较小。关联董事回避对本议案的表决，该议案经三分之二以上非关联方董事审议通过。同意上述担保事项提交股东大会审议。

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

本次重组完成后，将增加公司对外担保，本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，该等担保不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（不包括本次担保金额），公司对外担保总额约为人民币59.05亿元，约占公司最近一期经审计净资产的57.98%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为58.82亿元，约占公司最近一期经审计净资产的57.75%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日