

中国中材国际工程股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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：中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 11,000 万美元；截至目前，公司为其提供的担保余额为人民币 2,671.63 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保的累计数量：53.24 亿元（本次担保发生后）
- 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年第二次临时股东大会决议，为全资子公司中材海外在花旗银行、汇丰银行的授信额度提供最高额连带责任担保，金额分别为 8,000 万美元和 3,000 万美元。目前，中材海外上述银行授信协议即将到期，为满足中材海外生产经营需要，公司拟继续为其在花旗银行和汇丰银行的授信额度提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟继续为中材海外在花旗银行和汇丰银行的授信额度提供最高额连带责任担保，担保金额分别为8,000万美元和3,000万美元，授信自董事会审议通过之日起一年内有效，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

担保授信的具体情况如下：

序号	银行名称	授信金额	授信品种
1	花旗银行	8,000 万美元	非融资性保函、信用证、远期结售汇、贸易融资、贴现业务、商务卡

2	汇丰银行	3,000 万美元	非融资性保函、信用证、贸易融资、远期结售汇、银承
---	------	-----------	--------------------------

注：担保项下发生银行借款应另行履行相关决策程序。

二、被担保人基本情况

中材海外工程有限公司，成立于2015年2月28日，注册资本 5,000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部，法定代表人：孟庆林。经营范围：施工总承包、工程勘察设计、建筑工程项目管理、技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理、资产管理、货物进出口。

经审计，截至2020年12月31日，中材海外资产总额为78,354.02万元；负债总额为49,751.76万元；净资产为28,602.26万元；资产负债率为63.50%；营业收入为70,666.30万元；净利润为7,515.29万元。

截至2021年3月31日，中材海外资产总额为74,637.42万元；负债总额为43,769.94万元；净资产为30,867.48万元；资产负债率为58.64%；营业收入为4,245.17万元；净利润为1,037.75万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

（二）保证方式为连带责任保证。

（三）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

以上相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

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六次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：中材海外为公司全资子公司，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，履约能力较强，具备授信项下债务的清偿能力，公司为其提供担保的风险较小，同意公司为中材海外银行授信提供担保。

（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：

1、程序性。公司于2021年7月6日召开了第七届董事会第六次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保。

（三）本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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，公司批准的有效对外担保总额约为人民币53.24亿元，约占公司最近一期经审计净资产的49.39%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为53.01亿元，约占公司最近一期经审计净资产的49.17%。

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

二〇二一年七月七日