

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-055



关于调整为合并报表范围内各级控股子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）已审批通过的担保额度情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开的第七届四次董事会会议、2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度，并授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议，授权期限自2021年4月22日至2022年4月21日。具体内容详见公司2021年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》、2021年4月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度股东大会决议公告》。

(二) 本次拟调整担保额度情况

公司根据管理需要及新拓展区域公司的发展需求,拟对合并报表范围内控股子公司2021年担保额度予以内部调整,调整后公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保总额20亿元不变。调减公司对河南中建西部建设有限公司10,000万元担保额度、对山东中建西部建设有限公司8,000万元担保额度、对山东建泽混凝土有限公司2,000万元担保额度、对甘肃中建西部建设有限责任公司3,000万元担保额度、对中建西部建设西南有限公司10,000万元担保额度、对长沙中建西部建设有限公司7,920万元担保额度;增加公司对中建西部建设(上海)有限公司10,000万元担保额度、对北京中建西部建设有限公司10,000万元担保额度,增加中建西部建设新疆有限公司对河南中建西部建设有限公司6,000万元担保额度、对山东中建西部建设有限公司5,000万元担保额度、对山东建泽混凝土有限公司2,000万元担保额度,增加中建西部建设湖南有限公司对长沙中建西部建设有限公司7,920万元担保额度。

公司于2021年10月21日召开第七届七次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整担保后,公司及控股子公司具体担保额度如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次调整前担保额度	本次调整担保额度	本次调整后担保额度	担保额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
中建西部建设股份有	中建西部建设新疆有限公司	100%	46.53%	18,000	40,000		40,000	4.83%	否

限公司	河南中建西部建设有限公司	78.82%	80.71%		10,000	-10,000	-	-	否
	山东中建西部建设有限公司	100%	76.41%		8,000	-8,000	-	-	否
	山东建泽混凝土有限公司	55%	94.04%		2,000	-2,000	-	-	否
	甘肃中建西部建设有限责任公司	100%	73.25%	5,000	8,000	-3,000	5,000	0.60%	否
	中建商品混凝土有限公司	87.95%	51.12%		2,000		2,000	0.24%	否
	中建西部建设西南有限公司	78.57%	53.89%		30,000	-10,000	20,000	2.42%	否
	中建西部建设北方有限公司	100%	74.10%	32,000	40,000		40,000	4.83%	否
	中建西部建设湖南有限公司	100%	67.68%		10,080		10,080	1.22%	否
	长沙中建西部建设有限公司	100%	89.56%		7,920	-7,920	-	0.96%	否
	中建西部建设贵州有限公司	100%	73.85%	20,000	30,000		30,000	3.62%	否
	中建西部建设新材料科技有限公司	100%	79.35%		10,000		10,000	1.21%	否
	中建西部建设(上海)有限公司	100%	1.15%			10,000	10,000	1.21%	否
	北京中建西部建设有限公司	67%	0.00%			10,000	10,000	1.21%	否
	中建西部建设新疆有限公司	河南中建西部建设有限公司	78.82%	80.71%			6,000	6,000	0.72%
山东中建西部建设有限公司		100%	76.41%			5,000	5,000	0.60%	否
山东建泽混凝土有限公司		55%	94.04%			2,000	2,000	0.24%	否
中建西部建设湖南有限公司	长沙中建西部建设有限公司	100%	89.56%			7,920	7,920	0.96%	否

限公司	中建西部建设宁乡有限公司	100%	63.52%		1,000		1,000	0.12%	否
	湘潭中建五局混凝土有限公司	100%	47.46%		1,000		1,000	0.12%	否
合计				75,000	200,000	-	200,000	24.16%	

二、本次新增担保额度被担保人基本情况

1.本次新增被担保人基本情况

(1) 中建西部建设（上海）有限公司

成立日期：2021年01月22日

住 所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路336号1幢A204

法定代表人：李应文

注册资本：人民币8,000.00万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计（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：水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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）。

产权及控制关系：公司持有其100%股权。

经查询，该公司不是失信被执行人。

(2) 北京中建西部建设有限公司

成立日期：2021-07-23

住 所：北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 3 层 1 单元-321 南侧

法定代表人：徐志飞

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：建筑劳务分包；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；制造商品混凝土（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；制造沥青混合物（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；制造砼结构构件（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、矿产品（不含煤炭及石油制品）、非金属矿及制品；工程和技术研究和试验发展；仓储服务；道路货运代理；租赁建筑工程机械、建筑工程设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、建筑劳务分包、检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

产权及控制关系：公司持有其 67% 股权；北京中创建业供应链管理集团有限公司持有其 33% 股权。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2. 本次新增被担保人的主要财务状况

单位：万元

单位名称	项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
中建西部建设 (上海)有限公司	资产总额	-	7,996.19
	负债总额	-	91.64
	净资产	-	7,904.55

		2020年1-12月	2021年1-9月
	营业收入	-	-
	利润总额	-	-95.45
	净利润	-	-95.45
北京中建西部建设有限公司	项 目	2020年12月31日	2021年9月30日
	资产总额	-	1,000.03
	负债总额	-	0.05
	净资产	-	999.98
		2020年1-12月	2021年1-9月
	营业收入	-	-
	利润总额	-	-0.02
	净利润	-	-0.02

三、担保协议的主要内容

本次调整担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对合并报表范围内各级控股子公司2021年担保额度进行内部调整，调整后更能够满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述子公司均为公司合并报表范围内各级子公司，经营正常，资信良好，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规等规定相违背的情形。董事会认为此次调整担保额度符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：根据目前公司生产经营实际，公司对合并报表范围内各级控股子公司2021年担保额度进行了内部调整，调整后更能够满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要。本次调整担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益，同意《关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 75,000 万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2020 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的 9.58%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1.公司第七届七次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日