

陕西建工集团股份有限公司

关于 2022 年度拟新增融资担保额度的公告

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：

- 被担保人均为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 1000 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 37.96 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、2022 年度拟新增融资担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要，公司拟于 2022 年度为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司）提供不超过 1000 亿元的担保。2022 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》，具体内容如下：

预计 2022 年度，公司拟为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司）提供新增融资担保额度不超过 1000 亿元，提供的担保包含但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等，资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的公司子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用；资产负债率为 70%以上的公司可以内部互相调剂使用；资产负债率低于 70%的公司可以内部互相调剂使用。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人的基本情况（具体名单详见附件）

上述担保事项的被担保人包括：

- 1、子公司资产负债率在 70%以下共 2 家分别为西安市政公用建设投资集团有限公司和陕西化建工程有限责任公司，本次为其提供不超过 63 亿元担保，目前为其提供担保余额 5 亿元。

2、子公司资产负债率在 70%以上共 27 家，本次为其提供不超过 937 亿元担保，目前为其提供担保余额 32.96 亿元。

以上被担保单位基本情况、股权情况、资产负债情况和最近一年及一期主要财务情况详见附件。

三、担保协议主要内容

经股东大会审议通过《关于 2022 年度拟新增融资担保额度的议案》后，额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序，并根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。担保业务批准后，由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保人为公司子公司（不包括与关联方共同出资设立的子公司），经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

公司独立董事签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：该担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为 48.89 亿元，均为公司、公司子公司对子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.3%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

附件：被担保对象具体名单和最近一年及一期主要财务情况

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

附件:

序号	被担保方名称	注册地	法人代表	公司持股比例(直接+间接)	公司直接持股比例	主营业务	截至 2020年期末主要财务指标 (单位: 万元)						截至 2021年9月主要财务指标 (单位: 万元)						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	归属母公司股东净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司股东净利润	资产负债率	是否涉及诉讼	是否涉及担保	是否涉及或有事项	是否涉及或有事项
1	华山西研工程有限公司	西安	叶林强	49.00%	49.00%	安装工程	169,531.61	153,964.38	97,873.50	153,964.38	15,567.23	5,724.28	90.82%	147,996.22	132,019.64	97,281.00	132,019.64	15,976.58	426.22	89.20%	是	是	是	是
2	陕西建工集团建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊华	90.00%	90.00%	路桥工程	156,803.29	150,292.97	0.00	150,290.97	6,510.32	3,936.62	95.85%	192,972.17	185,025.46	0.00	185,023.46	7,946.71	1,358.18	95.88%	是	是	是	是
3	西安市政公用建设集团有限公司	西安市雁塔区丈八一路11号	魏红昌	55.00%	55.00%	市政设施管理、二标段施工、市政工程施工、园林绿化工程、园林绿化工程、园林绿化工程等	1,604.58	479.12	0.00	472.46	1,125.46	585.74	29.86%	3,906.42	1,422.34	0.00	1,215.62	2,484.08	1,386.85	36.41%	是	是	是	是
4	陕西建工第一建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	吴培光	100.00%	100.00%	房屋建设、市政基础设施、园林绿化工程	1,457,049.08	1,251,020.09	14,000.00	1,219,909.51	206,028.99	30,342.97	85.86%	1,688,853.39	1,448,374.78	64,000.00	1,424,460.80	240,478.61	31,318.06	85.76%	是	是	是	是
5	陕西建工第二建设有限公司	西安	张俊	100.00%	100.00%	房屋建设	867,695.58	834,551.36	0.00	790,916.76	33,144.22	8,698.14	96.18%	856,830.34	819,874.46	0.00	789,261.98	36,955.88	4,333.15	95.69%	是	是	是	是
6	陕西建工第三建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊华	100.00%	100.00%	工业与民用建筑、路桥建设、路桥建设、路桥建设、路桥建设等	1,175,954.50	1,073,704.83	30,620.00	1,054,199.03	102,249.67	22,145.25	91.30%	1,274,129.50	1,153,189.53	35,186.49	1,135,620.77	120,939.97	22,237.73	90.51%	是	是	是	是
7	陕西建工第四建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊华	100.00%	100.00%	房屋建设	598,973.33	591,793.19	26,376.16	579,397.72	7,180.14	142.63	98.00%	601,904.90	589,875.71	37,235.95	560,755.93	12,029.19	4,801.13	98.00%	是	是	是	是
8	陕西建工第五建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊	100.00%	100.00%	房屋建设	1,218,641.35	1,044,567.93	18,000.00	974,857.02	174,073.43	28,247.99	85.72%	1,228,987.60	1,034,119.03	20,000.00	961,437.61	194,868.57	29,490.90	84.14%	是	是	是	是
9	陕西建工第六建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊华	100.00%	100.00%	房屋建设	1,202,545.79	1,138,917.47	110,710.35	1,060,616.55	63,628.32	12,616.43	94.71%	1,208,612.69	1,132,199.89	131,044.77	1,046,950.64	76,412.81	16,702.55	93.68%	是	是	是	是
10	陕西建工第八建设有限公司	陕西省西安市雁塔区丈八一路11号	张俊	100.00%	100.00%	路桥工程	951,586.22	882,872.66	14,900.00	859,781.85	68,713.56	13,566.91	92.78%	1,084,319.15	997,161.17	32,000.00	976,786.50	87,157.99	18,355.91	91.96%	是	是	是	是

