

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:临 2022-107

债券代码:188717

债券简称:21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）
- 2、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
- 3、中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）
- 4、SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED（中文名称：中材膜材料越南公司，以下简称“越南膜材”）
- 5、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称“浙江中材”）
- 6、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
- 7、天津矿山工程有限公司（以下简称“天津矿山”）
- 8、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”）
- 9、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司新增和续展提供总额不超过 14,714 万美元和 14 亿人民币的担保，其中公司向子公司、参股公司提供的担保总额不超过 9,294 万美元和 12 亿人民币，公司子公司向其子公司提供的担保总额不超过 5,420 万美元和 2 亿人民币。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 29.10 亿元，其中，公司

及子公司对控股子公司担保余额为 28.93 亿元。

- 对外担保逾期的累计数量：无

## 一、公司及子公司 2023 年担保计划概述

### （一）公司及子公司 2023 年担保计划额度情况

公司及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司新增和续展提供总额不超过 14,714 万美元和 14 亿人民币的担保，其中公司向子公司、参股公司提供的担保总额不超过 9,294 万美元和 12 亿人民币，公司子公司向其子公司提供的担保总额不超过 5,420 万美元和 2 亿人民币。具体情况如下：

担保方	被担保人	与担保方关系	担保内容	状态	预计担保额度
公司	中材海外	全资子公司	银行授信	续展	9,000 万美元
公司	中材海外	全资子公司	银行授信	续展	2 亿人民币
公司	中材海外	全资子公司	银行授信	新增	1 亿人民币
公司	北京凯盛	全资子公司	银行授信	新增	3 亿人民币
公司	智慧工业	全资子公司	银行授信	新增	2 亿人民币
公司	北京凯盛	全资子公司	融资	续展	2 亿人民币
公司	越南膜材	参股公司（关联方控股）	融资	新增	294 万美元
公司	浙江中材	全资子公司	融资	新增	1 亿人民币
公司	中材环境	全资子公司	融资	新增	1 亿人民币
公司全资子公司中材矿山建设有限公司	天津矿山	全资子公司	银行授信	续展	1.35 亿人民币
公司全资子公司中材矿山建设有限公司	西安工程	全资子公司	银行授信	新增	0.65 亿人民币
公司控股子公司南京凯盛国际工程有限公司	凯慧国际	合资子公司（并表）	银行授信	新增	4,590 万美元
公司全资子公司智	凯慧国际	合资子公司	银行授信	新增	830 万美元

慧工业					
-----	--	--	--	--	--

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。

2、公司通过现金方式收购中建材智慧物联有限公司持有的智慧工业100%股权，截至目前，公司已与交易对方签署收购协议，正在办理工商变更手续。

3、越南膜材由公司关联方南京玻璃纤维研究设计院有限公司控股，公司和南京玻璃纤维研究设计院有限公司拟按照对越南膜材的持股比例为其融资提供担保。实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东大会审议程序。

#### （二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）中国中材海外科技发展有限公司

中国中材海外科技发展有限公司，原名中国中材东方国际贸易有限公司，为公司全资子公司，成立于1988年6月2日，注册资本15,000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：高超。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程设计技术培训；建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜的销售、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；开发建材技术装备、建材产品；销售研发产品；建材工程设计；经济贸易咨询；销售金属矿石、金属材料、化肥、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、电子产品、风电场相关装备、水上运输设备、新能源原动设备；运输代理服务；仓储、装卸、包装服务；出租商业用房；工程管理服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营

项目，开展经营活动；发电、输电、供电业务、各类工程建设活动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。)

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中材海外资产总额 37,857.48 万元，负债总额 30,377.72 万元，净资产 7,479.76 万元，资产负债率为 80.24%。2021 年实现营业收入 17,205.62 万元，净利润 8,214.97 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，中材海外资产总额 103,047.70 万元，负债总额 61,639.75 万元，净资产 41,407.95 万元，资产负债率为 59.82%。2022 年 1-9 月实现营业收入 42,459.35 万元，净利润 5,653.73 万元。(以上数据未经审计)

## (二) 北京凯盛建材工程有限公司

北京凯盛建材工程有限公司，为公司全资子公司，成立于 2004 年 2 月 16 日，注册资本 30,000 万元人民币，注册地：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 20 号楼 1 层 101，法定代表人：李明。经营范围：专业承包；建材工业工程设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；销售建筑材料；建设工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北京凯盛资产总额 138,660.05 万元，负债总额 96,821.31 万元，净资产 41,838.74 万元，资产负债率为 69.83%。2021 年实现营业收入 69,060.68 万元，净利润 7,932.07 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，北京凯盛资产总额 138,501.68 万元，负债总额 96,297.02 万元，净资产 42,204.66 万元，资产负债率为 69.53%。2022 年 1-9 月实现营业收入 30,588.29 万元，净利润 869.62 万元。(以上数据未经审计)

## (三) 中建材智慧工业科技有限公司

中建材智慧工业科技有限公司，成立于 2015 年 10 月 30 日，注册资本 10,000 万元人民币，注册地：北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 17 层 1901-07 号，法定代表人：张宸宫。经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、日用品；经济贸易咨询；投资管理；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自

主选择经营项目，开展经营活动；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。）中建材智慧物联有限公司持有其 100% 股权，公司完成收购后，智慧工业将成为公司全资子公司，本次收购正在办理工商变更手续。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，智慧工业资产总额 38,389.90 万元，负债总额 13,556.98 万元，净资产 24,832.92 万元，资产负债率为 35.31%。2021 年实现营业收入 34,504.87 万元，净利润 621.27 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，智慧工业资产总额 40,197.07 万元，负债总额 25,734.28 万元，净资产 14,462.79 万元，资产负债率为 64.02%。2022 年 1-9 月实现营业收入 22,444.40 万元，净利润 1,417.63 万元。（以上数据未经审计）

#### （四）SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED

中材膜材料越南有限公司，成立于 2018 年 7 月，注册资本 380 万美元，注册地址：越南同奈省-仁泽县-隆寿公社-仁泽 6 工业区-双行工业 01 号道路，公司性质：有限责任公司，经营范围：环保过滤材料、电池内膜材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产与销售和系统集成方案优化；自营和代理膜材料及相关技术的进出口业务（越南限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（越南限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营来料加工业务；实施进口权，出口权及批发销售（不成立批发贸易商店）所有不受越南政府禁止经营并符合越南为成员的国际公约规定的产品。股权结构：南京玻璃纤维研究设计院有限公司持有 51% 股权，公司持有 49% 股权。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，越南膜材资产总额 7,953.15 万元，负债总额 5,640.19 万元，净资产 2,312.96 万元，资产负债率为 70.92%。2021 年实现营业收入 916.62 万元，净利润 6.31 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，越南膜材资产总额 10,322.43 万元，负债总额 7,221.33 万元，净资产 3,101.10 万元，资产负债率为 69.96%。2022 年 1-9 月实现营业收入 4,082.09 万元，净利润 622.32 万元。（以上数据未经审计）

#### （五）浙江中材工程设计研究院有限公司

浙江中材工程设计研究院有限公司，为公司全资子公司，成立于 1991 年 11 月 14 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：杭州市拱墅区沈半路 482 号，

法定代表人：李建华。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子测量仪器销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口(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 2021 年 12 月 31 日，浙江中材资产总额 39,181.90 万元，负债总额 24,800.85 万元，净资产 14,381.05 万元，资产负债率为 63.30%。2021 年实现营业收入 16,472.23 万元，净利润 2,411.89 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，浙江中材资产总额 34,229.24 万元，负债总额 20,434.32 万元，净资产 13,794.92 万元，资产负债率为 59.70%。2022 年 1-9 月实现营业收入 5,492.50 万元，净利润 270.49 万元。(以上数据未经审计)

#### (六) 中材国际环境工程(北京)有限公司

中材国际环境工程(北京)有限公司，为公司全资子公司，成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本 15,000 万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路 16 号 316 室，法定代表人：胡斌。经营范围：园林绿化；环境监测；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；工程勘察设计；技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；工程管理服务；施工总承包；专业承包；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中材环境资产总额 62,817.47 万元，负债总额 27,773.32 万元，净资产 35,044.15 万元，资产负债率为 44.21%。2021 年实现营业收入 21,737.66 万元，净利润 3,652.24 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，中材环境资产总额 61,243.61 万元，负债总额 28,760.62 万元，净资产 32,482.99 万元，资产负债率为 46.96%。2022 年 1-9 月实现营业收入 14,676.00 万元，净利润-1,611.25 万元。(以上数据未经审计)

#### (七) 天津矿山工程有限公司

天津矿山工程有限公司，为中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）全资子公司，成立于2007年6月26日，注册资本12,002.90万元人民币，注册地：蓟县中昌北路西侧迎宾路南，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2021年12月31日，天津矿山资产总额85,385.35万元，负债总额47,175.26万元，净资产38,210.09万元，资产负债率为55.25%。2021年实现营业收入131,326.24万元，净利润5,421.42万元。

截至2022年9月30日，天津矿山资产总额97,964.14万元，负债总额53,853.00万元，净资产44,111.14万元，资产负债率为54.97%。2022年1-9月实现营业收入115,717.26万元，净利润6,337.09万元。（以上数据未经审计）

#### （八）中国建筑材料工业建设西安工程有限公司

中国建筑材料工业建设西安工程有限公司，为中材矿山全资子公司，成立于1993年5月5日，注册资本10,000万元人民币，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：张亚文。经营范围：一般项目：土石方工程施工；装卸搬运；建筑用石加工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；选矿；矿物洗选加工；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；环境应急治理服务；城市绿化管理；土地整治服务；普通机械设备安装服务；钢压延加工；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；建筑材料销售；水泥制品销售；石棉制品销售；

农业机械销售；非金属矿及制品销售；轮胎销售；密封件销售；建筑砌块制造；石棉制品制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；土地使用权租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务。（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）许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；煤炭开采；测绘服务；电气安装服务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以审批结果为准）

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，西安工程资产总额 60,347.51 万元，负债总额 26,897.55 万元，净资产 33,449.96 万元，资产负债率为 44.57%。2021 年实现营业收入 128,047.55 万元，净利润 6,067.47 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，西安工程资产总额 76,225.76 万元，负债总额 38,974.11 万元，净资产 37,251.65 万元，资产负债率为 51.13%。2022 年 1-9 月实现营业收入 98,486.26 万元，净利润 6,652.66 万元。（以上数据未经审计）

#### （九）中建材凯慧国际工程有限公司

中建材凯慧国际工程有限公司，成立于 2018 年 6 月 22 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：北京市昌平区城南街道振兴路 35 号院 1 号楼 7 层 724，法定代表人：高爱国。经营范围：专业承包、施工总承包、劳务分包；销售建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、仪器仪表、电子产品、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询；承办展览展示；工程项目管理；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）股权结构：公司控股子公司南京凯盛国际工程有限公司持有 50% 股权，合并财务报表；智慧工业持有 50% 股权。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，凯慧国际资产总额 10,156.98 万元，负债总额 6,548.68 万元，净资产 3,608.31 万元，资产负债率为 64.47%。2021



年实现营业收入 14,775.16 万元，净利润 -1,589.72 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，凯慧国际资产总额 10,099.56 万元，负债总额 7,077.78 万元，净资产 3,021.77 万元，资产负债率为 70.08%。2022 年 1-9 月实现营业收入 5,247.07 万元，净利润-586.53 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

2023 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

### 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二十三次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：上述担保事项是基于公司子公司及参股公司获取银行授信额度及银行融资的需要。被担保对象均为公司下属持续经营的公司，本次担保涉及的参股公司，公司按持股比例担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。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：

1、程序性。公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议（临时），以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于公司 2023 年担保计划的议案》。上述担保事项的决策程序符合现行有效的法律、法规规定及公司内部相关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。

2、公平性。公司为子公司及参股公司提供担保及子公司作为担保方向其子公司提供担保，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 2023 年担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

公司 2023 年担保计划额度获批后，公司已批准的有效对外担保总额为 67.03 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 51.42%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 66.57 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 51.07%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 29.10 亿元，约占公司最

近一期经审计净资产的 22.33%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为 28.93 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 22.20%。

公司及子公司在未来 12 个月内确保任意时点担保余额不超过单家公司净资产的 50%，亦不超过公司合并口径净资产的 40%。

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

二〇二二年十二月十四日