

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-063

重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）所属全资子公司重庆建工第二市政工程有限责任公司（以下简称“市政二公司”）、重庆建工南部混凝土有限公司（以下简称“建工南部公司”）、重庆建工数砼科技有限公司（以下简称“建工数砼公司”）、重庆建工云砼科技有限公司（以下简称“建工云砼公司”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为市政二公司申请的额度不超过 0.4 亿元（币种人民币，下同）的银行贷款项下债务提供连带责任担保；公司或所属全资子公司为建工南部公司申请的额度不超过 0.1 亿元、建工数砼公司申请的额度不超过 0.1 亿元、建工云砼公司申请的额度不超过 0.1 亿元的银行贷款项下债务提供连带责任担保。截至 2024 年 5 月 31 日，公司或所属全资子公司已实际向市政二公司、建工南部公司、建工数砼公司、建工云砼公司提供的担保余额合计 0.4 亿元。

●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。

●特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，被担保人市政二公司、建工南部公司、建工云砼公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、提供担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，同

意公司在 2023 年预计对公司全资子公司提供担保总额为 59.76 亿元，该预计担保额度可循环使用，上述担保事项均不存在反担保，担保期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内，根据具体融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。详情请参阅公司于 2023 年 1 月 19 日披露的“临 2023-005”号公告。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度担保计划》，同意公司在 2024 年度预计对全资子公司提供担保总额为 64.62 亿元。本议案尚需提请股东大会审议。详情请参阅公司于 2024 年 4 月 26 日披露的“临 2024-041”号公告。截至 2024 年 5 月 31 日，公司或所属全资子公司已实际向市政二公司、建工南部公司、建工数砣公司、建工云砣公司提供的担保余额合计 0.4 亿元（不含本次担保金额）。

为满足生产经营需要，本公司所属全资子公司市政二公司向中国银行股份有限公司重庆渝中支行申请不超过 0.4 亿元的银行贷款，公司将为其提供相应的连带责任担保；建工南部公司、建工数砣公司、建工云砣公司向重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行分别申请不超过 0.1 亿元的银行贷款，为此，公司或所属全资子公司将为这三家公司提供相应的连带责任担保。以上四笔担保已包含在公司 2023 年第一次临时股东大会批准的为全资子公司提供年度担保计划额度内。目前相关担保合同尚未确定，担保范围、担保金额、担保期限等条款将由公司或所属全资子公司与上述四家公司在不超过 0.7 亿元的额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

二、被担保人基本情况

（一）重庆建工第二市政工程有限公司

1. 公司名称:重庆建工第二市政工程有限公司

- 2.成立时间:1981年12月4日
- 3.注册地址:重庆市渝中区捍卫路8号
- 4.注册资本:10,000万元
- 5.法定代表人:葛君书
- 6.主营业务:市政公路工程、建筑工程、公路工程等施工
- 7.市政二公司最近一年及一期的主要财务指标情况:

单位:万元

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工第二市政工程有限公司	2023年12月末 /2023年1-12月	102,991.53	86,521.39	16,470.14	30,524.53	262.68
	2024年3月末 /2024年1-3月	90,157.97	73,528.97	16,628.99	3,472.79	7.70

注:市政二公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人。

(二) 重庆建工南部混凝土有限公司

- 1.公司名称:重庆建工南部混凝土有限公司
- 2.成立时间:2015年8月5日
- 3.注册地址:重庆市巴南区一品街道乐遥村4社
- 4.注册资本:2,500万元
- 5.法定代表人:高彬彬
- 6.主营业务:生产、加工、销售:商品混凝土、预制混凝土构件、建材、机械设备租赁、维修
- 7.建工南部公司最近一年及一期主要财务指标情况:

单位:万元

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工南部混凝土有限公司	2023年12月末 /2023年1-12月	16,060.52	12,699.30	3,361.22	3,387.71	-19.41
	2024年3月末 /2024年1-3月	15,271.07	11,912.61	3,358.46	-285.58	-4.50

注:建工南部公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人。

(三) 重庆建工数砼科技有限公司

- 1.公司名称:重庆建工数砼科技有限公司

- 2.成立时间：2023年3月3日
- 3.注册地址：重庆市长寿区晏家街道河泉北三路2号
- 4.注册资本：2,500万元
- 5.法定代表人：董立巍
- 6.主营业务：水泥制品制造、建筑材料销售、机械设备销售、
砼结构构件制造、道路货物运输
- 7.建工数砼公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工数砼科技有限公司	2023年12月末 /2023年1-12月	2,755.78	321.46	2,434.32	44.22	-73.82
	2024年3月末 /2024年1-3月	3,072.43	635.86	2,436.57	429.86	2.25

注：建工数砼公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。

(四) 重庆建工云砼科技有限公司

- 1.公司名称：重庆建工云砼科技有限公司
- 2.成立时间：2023年11月21日
- 3.注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇梁滩桥村石门社
- 4.注册资本：2,500万元
- 5.法定代表人：董立巍
- 6.主营业务：水泥制品制造、建筑材料销售、机械设备销售、
砼结构构件制造、道路货物运输
- 7.建工云砼公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

公司名称	项目	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工云砼科技有限公司	2023年12月末 /2023年1-12月	-	-	-	-	-
	2024年3月末 /2024年1-3月	34.68	34.87	-0.19	-	-0.19

注：建工云砼公司目前处于初创期，还未正式投产，没有影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司或所属全资子公司为下属子公司提供担保是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，其目的是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本次被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，经营正常推进，公司对其日常经营活动风险及决策能进行有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额为 64.94 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 76.97%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担保的余额为 55.69 亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01 亿元；公司提供差额补足协议增信 6.24 亿元。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日