



## 关于 2022 年度拟新增对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案》，2022 年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外担保额度 148 亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度 1,520 亿元，全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度 1,200 亿元。
- 该事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 公司无逾期对外担保。

### 一、2022 年度拟新增对外担保情况概述

2020 年 12 月，中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”或“公司”）印发《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》，基于规定内容和公司担保业务管理要求，公司进一步加强对外担保管控，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2022 年度担保额度的议案》。具体情况如下。

#### （一）公司对全资和控股子公司新增对外担保额度

公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度 148 亿元。其中：新增融资担保 74 亿元，新增经营担保 74 亿元；对资产负债率高于 70%（含）的被担保人新增额度 99 亿元，对资产负债率低于 70%的被担保人新增额度 49 亿元，明细如下。

单位：亿元人民币

担保类别	被担保单位类型	被担保单位	新增对外担保额度
融资担保	被担保单位资产负债率高于 70%（含）	中建国际建设有限公司、中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中	50

担保类别	被担保单位类型	被担保单位	新增对外担保额度
		国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司等全资和控股子公司	
		中建美国有限公司	17
	被担保单位资产负债率低于 70%	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司	7
	<b>合计</b>		<b>74</b>
经营担保	被担保单位资产负债率高于 70%（含）	中建美国有限公司等全资和控股子公司	32
	被担保单位资产负债率低于 70%	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司	42
	<b>合计</b>		<b>74</b>

## （二）全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度

公司全资和控股子公司拟为其所属子公司提供新增对外担保额度 1,520 亿元，其中：新增融资担保 1,017 亿元，新增经营担保 503 亿元；对全资和控股子公司提供担保新增额度 1,379 亿元，对参股子公司提供担保新增额度 141 亿元，明细如下。

### 1. 全资和控股子公司对其所属子公司新增融资担保额度

单位：亿元人民币

序号	担保单位	对全资和控股子公司新增融资担保额度	对参股公司新增融资担保额度 <sup>注</sup>
1	中国海外集团有限公司	500	100
2	中建国际建设有限公司	10	7
3	中国建筑一局（集团）有限公司	23	0
4	中国建筑第二工程局有限公司	17	0
5	中国建筑第三工程局有限公司	14	13
6	中国建筑第四工程局有限公司	45	0
7	中国建筑第五工程局有限公司	20	4
8	中国建筑第六工程局有限公司	27	0
9	中国建筑第七工程局有限公司	30	15

序号	担保单位	对全资和控股子公司 新增融资担保额度	对参股公司新增融资 担保额度 <sup>注</sup>
10	中国建筑第八工程局有限公司	41	0
11	中建新疆建工（集团）有限公司	7	0
12	中国建筑（南洋）发展有限公司	6	2
13	中国建筑发展有限公司	3	0
14	中建方程投资发展集团有限公司	4	0
15	中建交通建设集团有限公司	5	0
16	中国建筑装饰集团有限公司	5	0
17	中建科工集团有限公司	4	0
18	中建安装集团有限公司	4	0
19	中建西部建设股份有限公司	28	0
20	中建科技集团有限公司	3	0
21	中建资本控股有限公司	30	0
22	机动额度	50	0
<b>合计</b>		<b>876</b>	<b>141</b>

注：公司全资和控股子公司原则上按照所持股权比例对参股公司提供融资担保。

## 2. 全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司新增经营担保额度

单位：亿元人民币

序号	担保单位	对全资和控股子公司新增经营担保额度
1	中国海外集团有限公司	315
2	中国建筑一局（集团）有限公司	10
3	中国建筑第三工程局有限公司	47
4	中国建筑第四工程局有限公司	79
5	中国建筑第五工程局有限公司	5
6	中国建筑第六工程局有限公司	5
7	中国建筑第七工程局有限公司	12
8	中国建筑第八工程局有限公司	11
9	中国中建设计研究院有限公司	1
10	中国建筑西南设计研究院有限公司	2

序号	担保单位	对全资和控股子公司新增经营担保额度
11	中国建筑发展有限公司	2
12	中国建筑装饰集团有限公司	10
13	中建安装集团有限公司	1
14	中建科技集团有限公司	3
合计		503

### （三）公司全资和控股子公司新增小业主按揭担保额度

公司全资和控股子公司拟为商品房承购人提供新增按揭担保额度 1,200 亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，该类担保为公司正常生产经营所需，提供该等担保为公司带来的相关风险较小。

### （四）其他情况说明

公司为资产负债率高于 70%（含）的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用；为资产负债率低于 70%的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司提供新增对外担保额度可互相调剂使用。

上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准，自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。

公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

## 二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保人包括：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司，合格商品房承购人。

## 三、担保协议的签署

经股东大会核定年度担保额度后，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。担保业务批准后，由董事长或董事长授权人签署担保合同等相关法律文件。

## 四、董事会意见

2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为2,663.33亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的77.4%。其中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司提供的对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为2,545.64亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的74.0%。公司为购房小业主提供的按揭担保余额为953.97亿元。无逾期对外担保。

## 六、备查文件

- 1.中国建筑股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
- 2.中国建筑股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

被担保人基本情况表

(2021年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	中国海外集团有限公司	全资	香港	不适用	建筑施工、地产开发及基建投资	9696.64	6417.31	3279.33	426.70	3143.69	无
2	中建国际建设有限公司	全资	北京	高波	建筑施工、基建投资	18.78	2.80	15.98	-0.02	0.37	无
3	中国建设基础设施有限公司	全资	北京	田强	建筑施工、地产开发、建筑设备材料、及基建投资	289.01	120.56	168.44	17.02	140.39	无
4	中国建筑一局(集团)有限公司	全资	北京	吴爱国	建筑施工、基建投资	997.21	766.77	230.43	32.02	1,417.59	无
5	中国建筑第二工程局有限公司	全资	北京	石雨	建筑施工、基建投资	1,420.95	1075.25	345.70	29.84	1,891.82	无
6	中国建筑第三工程局有限公司	全资	湖北武汉	陈卫国	建筑施工、基建投资	2,426.55	1,811.79	614.76	86.49	3193.69	无
7	中国建筑第四工程局有限公司	全资	广东广州	易文权	建筑施工、基建投资	1,121.90	907.00	214.89	6.23	1057.39	无
8	中国建筑第五工程局有限公司	全资	湖南长沙	田卫国	房屋建筑施工、基础设施建造、投资与房地产开发	1,624.78	1267.02	357.75	34.35	1,723.80	无
9	中国建筑第六工程局有限公司	全资	天津	张爱民	建筑施工、基建投资	601.54	477.05	124.48	2.49	496.72	无
10	中国建筑第七工程局有限公司	全资	河南郑州	方胜利	建筑施工、基建投资	1157.88	921.22	236.66	18.38	1,190.87	无

被担保人基本情况表

(2021年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
11	中国建筑第八工程局有限公司	全资	上海	李永明	建筑施工、基建投资	2,636.72	1,971.90	664.81	98.65	3487.44	无
12	中建新疆建工(集团)有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	徐爱杰	建筑施工、基建投资	568.13	409.95	158.18	16.63	537.91	无
13	中国中建设计研究院有限公司	全资	北京	孙福春	工程勘察设计	33.42	21.75	11.67	0.99	21.98	无
14	中国建筑西南设计研究院有限公司	全资	四川成都	龙卫国	工程勘察设计	84.98	62.20	22.77	3.10	62.94	无
15	中建美国有限公司	全资	美国	袁宁	建筑承包工程管理 房地产开发等	135.82	107.38	28.45	0.14	72.34	无
16	中国建筑(南洋)发展有限公司	全资	新加坡	不适用	建筑施工及相关	50.16	34.94	15.22	0.83	60.35	无
17	中建中东有限公司	全资	阿联酋	余涛	建筑施工	71.89	71.77	0.12	0.05	55.83	无
18	中国建筑发展有限公司	全资	北京	马合生	建筑施工、绿色环保	23.19	10.22	12.97	-0.02	1.48	无
19	中建方程投资发展集团有限公司	全资	北京	陈颖	一级土地开发、投资运营等	550.71	381.68	169.03	13.77	89.85	无
20	中建交通建设集团有限公司	全资	北京	程先勇	建筑施工、投资管理	168.31	119.51	48.80	0.64	145.29	无
21	中国建筑装饰集团有限公司	全资	北京	袁文清	建筑施工、装饰	163.44	145.38	18.06	-8.84	183.20	无
22	中建科工集团有限公司	全资	深圳	王宏	建筑钢结构、建筑承包工程	262.55	188.62	73.93	6.19	327.06	无

被担保人基本情况表

(2021年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
23	中建安装集团有限公司	全资	江苏南京	田强	建筑施工、安装工程	177.94	133.40	44.54	3.51	211.04	无
24	中建西部建设股份有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	吴志旗	高性能预拌混凝土及原料生产、销售及新技术、新工艺研究开发与推广	300.19	185.61	114.58	9.80	269.26	无
25	中建港航局集团有限公司	控股	上海	王连生	港口与航道等建设工程施工、港口设备安装维修	91.72	70.04	21.68	1.65	95.02	无
26	中建科技集团有限公司	全资	深圳	周利杰	施工总承包、技术服务、建筑材料	122.31	88.19	34.12	1.00	122.01	无
27	中建资本控股有限公司	全资	深圳	孙震	投资管理、项目投资	147.83	40.01	107.81	7.17	5.49	无